

ANEXO 1

◆ Copia de Oficio Dirigido al Director General de Infraestructura Social
◆ Copia de Oficio Dirigido al Subdirector de Programación Social



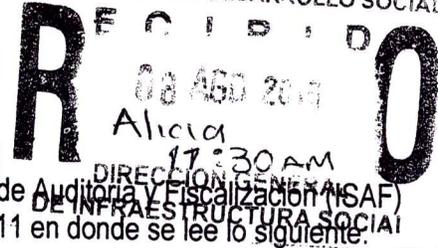


SEDESSON
 Secretaría
 de Desarrollo Social

Dirección General de Administración
 Oficio SDS/DGA/445-16
 Hermosillo, Sonora, 05 de Agosto del 2016

2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



ING. LUIS HUMBERTO MEZA LOPEZ
 Director General de Infraestructura Social
 Presente.-

Por este conducto, me permito informarle que el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) mediante Oficio ISAF/AE-2366-2016, notifico la observación No. 11 en donde se lee lo siguiente:

Observación

11. En relación con la revisión de las metas reportadas en el informe relativo al cuarto trimestre del ejercicio 2015, a través del formato ETCA-III-13 denominado "Seguimiento y Evaluación de Indicadores de Proyectos y Procesos", se determinó que la meta denominada "Índice de cumplimiento del seguimiento y evaluación de inversión social", presenta una cantidad alcanzada de 490 documentos; sin embargo, según la validación realizada por los auditores del ISAF a la documentación soporte proporcionada por el Sujeto Fiscalizado resultó un total de 583 documentos, determinándose una diferencia de 93 documentos.

Derivado de lo anterior, es que le solicito del a manera más atenta que al designar al servidor que atienda al personal Auditor del mencionado Instituto, este cuente con la información completa, actualizada del soporte documental de las Avances de los Indicadores bajo su responsabilidad a fin de evitar la recurrencia de la presente observación.

Sin otro particular de momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
 EL DIRECTOR GENERAL

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
 C.c.p. Ing. Rogelio Manuel Díaz Brown Ramsburgh, Secretario de Desarrollo Social
 Archivo
 CRNV/jgac/vaa



GOBIERNO DEL ESTADO
 DE SONORA
 SECRETARIA DE
 DESARROLLO SOCIAL
 Dirección General de
 Administración



GOBIERNO DEL ESTADO
 DE SONORA
 SECRETARIA DE
 DESARROLLO SOCIAL
 Dirección General de
 Administración





SEDESSON
Secretaría
de Desarrollo Social

Dirección General de Administración
Oficio SDS/DGA/446-16
Hermosillo, Sonora, 05 de Agosto del 2016

2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción”

[Handwritten signature]
LIC. JOSE GUILLERMO AYALA CARRILLO
Subdirector de Programación Social
Presente.-

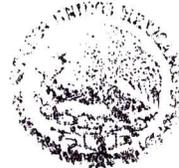
Por este conducto, me permito instruirlo a que se diseñe y ejecute un programa de actividades de capacitación dirigidos a los enlaces de las Unidades Administrativas que conforman esta Secretaría que participen en la elaboración de los Informes Trimestrales y en el resguardo del soporte documental de los Avances registrados en los indicadores a su cargo, con el objeto de que los reportes que sirvieron de base para los informes la cantidad de la meta alcanzada en el trimestre correspondiente coincida con la evidencia documental correspondiente.

Sin otro particular de momento, agradezco de antemano la atención que le brinde al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL**

[Handwritten signature]

LIC. CARLOS RAFAEL NORIEGA VILLAESCUSA
C.c.p. Ing. Rogelio Manuel Diaz Brown Ramsburgh, Secretario de Desarrollo Social
Archivo
CRNV/jgac/vaa



**Gobierno del Estado
de Sonora
Secretaría de
Desarrollo Social**
Dirección General de
Administración



**Gobierno del Estado
de Sonora
Secretaría de
Desarrollo Social**
Dirección General de
Administración



Paseo de Río Sonora Norte No 76, tercer piso, local La Gran Plaza, colonia Proyecto Rio
Sonora, C.P. 83200, Teléfono: 01800 507 92 22. Hermosillo, Sonora, México.

[Handwritten signature]
Lic. J. Guillermo Ayala C.
8/08/2016
12:00