

Ause

OK



Oficio SDS/DGA/574-22
Hermosillo Sonora, 27 de junio de 2022
"2022: AÑO DE LA TRANSFORMACIÓN"

Asunto: Respuesta al acta de pre cierre
de auditoria financiera - Recurso Federal
No. 2021AE01RF011434 (FISE)

DRA. BEATRIZ ELENA HUERTA URQUIJO
AUDITORA MAYOR
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Presente.

Con base en las instrucciones giradas por la C. Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga, Secretaría de Desarrollo Social, me permito enviar a usted la respuesta a la recomendación señalada en el acta de pre cierre de la auditoria financiera - Recurso Federal N° 2021AE01RF011434 de fecha 3 de junio del 2022, de igual forma le informo que dicha documentación también ya fue subida a la plataforma SIGAS.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN




LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL
Dirección General de
Administración



C.c.p. Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga/Secretaría de Desarrollo Social
C.c.p. Ing. Amanda Lorena Morán Medina/Encargada de Órgano de Control Interno de la Secretaría de Desarrollo Social
C.c.p. Mtro. Saúl Eladio Aguirre Lucero/Director de Programación Social
SEAL



Respuesta a recomendación auditoría 2021AE01RF011434

Recomendación 1

Descripción:

Al efectuar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera - Recurso Federal relativos a "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)" al sujeto fiscalizado denominado Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en Paseo Río Sonora Norte, No. 76, Colonia Proyecto Río Sonora, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el ejercicio 2021, respecto a la partida 35501 denominada "Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte", se realizaron gastos por \$59,913, consistentes en servicios de reparación y mantenimiento realizados a los vehículos oficiales, los cuales se constató que no se registraron en la bitácora de mantenimiento de los vehículos oficiales de la dependencia, por lo que se recomienda que en lo subsecuente se lleve un registro y control adecuado en la bitácora por cada uno de los servicios otorgados en cumplimiento con el Reglamento para el Uso y Control de Vehículos Oficiales de la Administración Pública Estatal.

Normatividad Infringida:

Medio de Solventación:

De conformidad con lo señalado en la presente recomendación, este Órgano Superior de Fiscalización solicita realizar lo siguiente:

- a) Establecer y acreditar las medidas de control interno específicas adoptadas para que se cumpla cabal y oportunamente con la normatividad aplicable, haciéndolas del conocimiento del Órgano Interno de Control para su vigilancia.
- b) Cabe señalar que la atención integral de la recomendación realizada será verificada por este Órgano Superior de Fiscalización, en la fiscalización y revisión del ejercicio 2022.

En atención a la recomendación indicada, se le informa que el registro y control se lleva adecuadamente en la bitácora electrónica de cada uno de los servicios otorgados a las unidades vehiculares de esta Secretaría, es decir, si existe un registro total en la bitácora de mantenimiento de los vehículos oficiales de la dependencia, el problema de la supuesta falta de control y el inadecuado registro en la bitácora, no es tal, lo anterior, en razón de que toda la información contenida en los diversos documentos que fueron verificados, emanan de un mismo control de bitácoras, es decir, toda la información está contenida en un mismo registro electrónico que contiene diversos campos, el cual, como es de conocimiento común este puede ser impreso de diversas formas de acuerdo a la cantidad de columnas y filas que contenga el archivo, de ahí que evidentemente al momento de realizar comparativos en los diversos de documentos impresos relativo a diversos informes que fueron entregados a los auditores para atender diversas solicitudes de información al momento de llevar a cabo diversas auditorías se pueden detectar inconsistencias, sin embargo, eso no significa que haya un descontrol y un registro inadecuado de los servicios realizados a las unidades de esta Secretaría, derivado de lo anterior, se pone a disposición de los auditores la verificación de control electrónico de las bitácoras de los servicios otorgados a los vehículos de esta Secretaría y se anexa la bitácora de servicios al parque vehicular Sedesson 2021, en el que se puede observar que esta contenido el monto señalado en la recomendación de ahí que repetir la medida de llevar un registro en la bitácora de mantenimiento de los vehículos oficiales de la dependencia de acuerdo a la normatividad aplicable es iterativa en razón que se está ejecutando el referido control en concordancia con el marco normativo relativo a la materia.

Anexo 1 Bitácora de mantenimiento

SIN TEXTO

Anexo No.1

Bitácora de Mantenimiento vehicular 2021

Esta hoja pertenece al Oficio No. SDS/DGA/574-22.

BITACORA DE SERVICIO A PARQUE VEHICULAR SEDESSON 2021.

VEHICULO			COTIZACION			ORDEN			FACTURA			MONTO TOTAL
No.	PLACA	KM	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION		
105	VD-64-447	197437	MOR-1791	06/09/2021	OT-001	29/09/2021	SMCRE-703	29/09/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES Y LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS QUE INCLUYE: 4 LLANTAS 235/75R15 VIGOROUS AT601 ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE. TRABAJO INCLUYEMATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 17,951.14	
103	VD-64-446	159407	MOR-1789	29/09/2021	OT-002	29/09/2021	SMCRE-704	29/09/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS QUE INCLUYE: 4 LLANTAS 235/75R15 VIGOROUS AT601, ALINEACION, BALANCEO Y MONTAJE. TRABAJO INCLUYE MATERIAL Y MANODE OBRA.	\$ 17,951.14	
107	VD64444	187279	MOR-1793	07/09/2021	OT-003	04/10/2021	SMCRE-711	04/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SERVICIO Y REPARACION AL SISTEMA DE FRENOS QUE INCLUYE: BALATA DELANTERA BALATA DE DISCO Y RECTIFICACION DE DISCO Y TAMBORO. REPARACION AL SISTEMA DE SUSPENSION QUE INCLUYE: TERMINALES INTERIORES Y EXTERIORES, BRAZOS DE DIRECCION AUXILIAR Y DE MANDO. TRABAJO INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA	\$ 17,951.14	
7	VC-31-181	196056	MOR-1874	29/09/2021	OT-004	04/10/2021	SMCRE-710	04/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR, REPARACION AL SISTEMA DE ENCENDIDO QUE INCLUYE MARCHA O MOTOR DE ARRANQUE.	\$ 13,204.44	
109	VD64441	176991	MOR-1795	06/09/2021	OT-005	04/10/2021	SMCRE-712	04/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR, REPARACION AL SISTEMA DE ENCENDIDO QUE INCLUYE MARCHA O MOTOR DE ARRANQUE.	\$ 11,447.02	

COTEJADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Direccion General de Administracion



SIN TEXTO

BITACORA DE SERVICIO A PARQUE VEHICULAR SEDESSON 2021.

FACTURA

VEHICULO			COTIZACION			ORDEN			PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO TOTAL
No.	PLACA	KM	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA			
106	VD64445	181700	MOR-1898	04/10/2021	OT-006	05/10/2021	SMCRE-714	05/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SERVICIO Y REPARACION DE FRENSOS QUE INCLUYE: BALATA DELANTERA, BALATA TRASERA DE TAMBOR, RECTIFICACION DE DISCO Y TAMBOR. SERVICIO Y REPARACION DE SUSPENSION QUE INCLUYE: REEMPLAZO DE TERMINALES EXTERIORES.	\$ 9,070.24
104	VD64442	161846	MOR-1790	06/09/2021	OT-007	07/10/2021	SMCRE-717	07/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIREBUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS QUE INCLUYE: 4 LLANTAS 235/75R15VIGOROUS AT601, ALINEACION BALANCEO Y MONTAJE.	\$ 17,951.14
32	VC31193	187280	MOR-1906	07/10/2021	OT-008	11/10/2021	SMCRE-718	12/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR 8 CILINDROS QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS, LIMPIADOR DE INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SERVICIO Y REPARACION DE SUSPENSION QUE INCLUYE: BRAZO AUXILIAR Y BRAZO DE MANDO, TERMINALES INTERIORES Y EXTERIORES. SERVICIO Y REPARACION AL SISTEMA DE FRENSOS QUE INCLUYE: BALATA DELANTERA DE DISCO, BALATA DELANTERA DE TAMBOR, TAMBORES DE RUEDA TRASEROS, KIT DE HERRAJES DE FRENO TRASEROS	\$ 22,518.94
25	VC31189	176482	MOR-1928	13/10/2021	OT-010	14/10/2021	SMCRE-726	15/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR 6 CILINDROS QUE INCLUYE: ACEITE MULTIGRADO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS LIMPIADOR DE INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION. SERVICIO Y REPARACION AL SISTEMA DE FRENSOS QUE INCLUYE: BALATA DELANTERA DE DISCO Y RECTIFICACION DE DISCO.	\$ 5,130.29

COTEJADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Dirección General de Administración

SIN TEXTO



GOBIERNO DE SONORA
DESARROLLO SOCIAL

003

BITACORA DE SERVICIO A PARQUE VEHICULAR SEDESSON 2021.

VEHICULO			COTIZACION			ORDEN			FACTURA		
No.	PLACA	KM	No.	FECHA	No.	FECHA	No.	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO TOTAL
7	VC31181	196086	MOR-1922	12/10/2021	OT-009	13/10/2021	SMCRE-728	15/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE LA CALA DE DIRECCION	\$ 6,668.58
69	VC31213	195160	MOR-1950	19/10/2021	OT-011	20/10/2021	SMCRE-733	20/10/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE DE MOTOR MULTIGRADO, BUJIAS DE ENCENDIDO, LIQUIDO DE INYECTORES, LIMPIADOR CUERPO ACELERACION, CABLES DE BUJIA, REPARACION FUGA DE ACEITE QUE INCLUYE: EMPAQUE DE PUNTERIAS, REPARACION FUGA DE GASOLINA QUE INCLUYE: MANGUERA DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	\$ 6,050.00
108	VD64443	157131	MOR-1794	06/09/2021	OT-012	03/11/2021	SMCRE-746	04/11/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIA DE ENCENDIDO, ACEITE MULTIGRADO DE MOTOR, LIQUIDO PARA INYECTORES, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS QUE INCLUYE: 4 LLANTAS 235/75R15VIGOROUS AT601 ALINEACION, BALANCEO Y MONTALE.	\$ 17,951.14
102	WEP491A	97672	MOR-1989	27/10/2021	OT-013	03/11/2021	SMCRE-747	04/11/2021	PRONTO AUTOSERVICIOS SA DE CV	SERVICIO PREVENTIVO DE AFINACION MAYOR QUE INCLUYE: FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, ACEITE DE MOTOR, BUJIAS DE ENCENDIDO, LIMPIADOR DEL CUERPO DE ACELERACION, LIQUIDO PARA INYECTORES, SERVICIO Y REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO QUE INCLUYE: SERVICIO DE LIMPIEZA, REPARACION DE FUGA Y CARGA DE GAS. SERVICIO Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA QUE INCLUYE: REVISION Y LIMPIEZA DE SENSORES DEL SISTEMA ELECTRICO.	\$ 8,343.00

COTEJADO



GOBIERNO DEL EST
DE SONORA

SECRETARIA DE

\$ 173,188,700.00
\$ 59,913,557.00
Administración

Administración

-----EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 LA SUSCRITA LICENCIADA LOURDES LORENA ROJO CRUZ, DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN PLENO EJERCICIO DE MIS FACULTADES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 11 FRACCIÓN XXIV DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA, CERTIFICO; QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE 003 FOJAS ÚTILES QUE ES COPIA DE LA CONSTANCIA ORIGINAL QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA SECRETARÍA.- DOY FE -----

ATENTAMENTE



Loures L R Cruz
LIC. LOURDES LORENA ROJO CRUZ

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

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