

4243

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



08 JUL 2024

RECIBIDO

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DEL GASTO
FEDERALIZADO "D"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL GASTO FEDERALIZADO
"D.1"

OFICIO NÚMERO DAGF "D.1"/082/2024

ASUNTO: Se solicita remisión de documentación digitalizada certificada de expedientes unitarios de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios y de Obra Pública, de Participaciones Federales a Entidades Federativas (PFEF)

Ciudad de México, a 01 de julio de 2024

C. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ CORDERO
Secretario de Hacienda del Estado de Sonora y
Enlace Designado ante la ASF

PRESENTE

En alcance al Oficio de la Orden de Auditoría Núm. AEGF/1822/2024, del 14 de febrero de 2024, dirigido al Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño, suscrito por el Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación, para llevar a cabo la auditoría número 1871, con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas", Cuenta Pública 2023, que tiene por objetivo fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de las aportaciones federales se realizó de conformidad con la normativa federal y local aplicable, se solicita poner a disposición del personal auditor, en el término de 10 días hábiles, los documentos e información (de manera física y electrónica) vinculada con el objetivo de la auditoría.

Por lo anterior, me permito solicitarle remita en medio electrónico integrada en CD u otro medio magnético, la documentación escaneada de manera individual, en formato PDF, debidamente certificada e identificada por carpeta según corresponda a cada contrato precisado en el Anexo 1 que se adjunta, respecto de los expedientes de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios y de obra pública, conforme a la etapa que se detalla a continuación:

ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y/O SERVICIOS

ETAPA	DOCUMENTOS EN FORMATO PDF	CANTIDAD
1.- Programación	Investigación de mercado	1
	Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios	1
	Suficiencia Presupuestal	1
	Documento que establezca montos máximos y mínimos de contratación autorizados para el ejercicio, así como la documentación donde se establece el presupuesto autorizado para la contratación de Adquisiciones, Arrendamientos y/o Servicios en el ejercicio fiscal 2023.	1
	Presupuesto Base	1
2.- Proceso de adjudicación	Procedimiento de Licitación Pública	1
	1 Convocatoria y constancias de su publicación	1
	2 Bases	1
	3 Acta de presentación y apertura de Proposiciones	1
	4 Propuesta técnica del proveedor ganador y de los concursantes	1
	5 Propuesta económica del proveedor ganador y de los concursantes	1
	6 Dictámenes técnicos y económicos	1
	Acta de Fallo	1
	Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas	1
	Escrito en el que se acreditan los criterios y se justifiquen las razones en las que se sustenta el procedimiento	1

7754

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

OFICIO NÚMERO: DAGF "D.1"/082/2024.

ETAPA	DOCUMENTOS EN FORMATO PDF	CANTIDAD
1. Proceso de adjudicación	2. Dictamen de excepción a la LP	1
	3. Oficio de invitación a cuando menos tres personas	1
	4. Acta de presentación y apertura de Proposiciones	1
	5. Propuesta técnica del contratista ganador y de los concursantes	1
	6. Propuesta económica del contratista ganador y de los concursantes	1
	7. Dictámenes Técnicos y económicos	1
	8. Acta de Fallo	1
	9. Procedimiento de Adjudicación Directa	1
	1. Escrito en el que se acreditan los criterios y se justifiquen las razones en las que se sustenta el procedimiento	1
	2. Dictamen de excepción a la LP	1
	3. Oficio y/o documento de solicitud de cotizaciones a proveedores o contratistas	1
	4. Cotizaciones	1
	5. Dictamen de Adjudicación Directa	1
	6. Documentación de los ganadores y concursantes	1
	1. Acta constitutiva de Empresas Concurantes con la totalidad de antecedentes registrales	1 por empresa
	2. Acta Constitutiva de Empresa Controlada con la totalidad de antecedentes registrales	1 por empresa
	3. Poder Notarial	1 por empresa
	4. Constancia de inscripción en el Padrón de Proveedores del estado vigente al momento de celebración del procedimiento de adjudicación	1 por empresa
	5. Constancia de no inhabilitación para participar en procedimientos de contratación	1 por empresa
	6. Constancia de Situación Fiscal	1 por empresa
	7. Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	1 por empresa
	8. Acta de nacimiento en caso de contratistas que sean personas físicas	1 por participante
3. Contrato / Acuerdo	1. Contrato o acuerdo con anexos	1
	2. Convenio modificatorio con anexos	1
	3. Fianza de Anticipo	1 por convenio
	4. Fianza de Cumplimiento	1
	5. Fianza de Vicios Ocultos	1
4. Entrega	6. Fianza (del convenio modificatorio) y/o ampliaciones	1
	1. Entrada al almacén del Bion	1 por convenio
	2. Evidencia de la salida del almacén	1
	3. Evidencia Fotográfica Suficiente	1
	4. Resguardo del Bion	1
	5. Inventario de los bienes contratados	1
	6. Acta de entrega-recepción del Servicio	1
	7. Evidencia de Entregables del Servicio	1
	8. Aplicación o entrega de los Bienes	1
	9. Bitácoras de los Servicios	1
5. Facturas	CFDI (XML)	1
	Factura (PDF)	1 por factura
6. Pólizas y pagos	Contrato de apertura de la cuenta bancaria pagadora	1 por factura
	Documento de la Póliza de Egreso (con documentación soporte)	1
	Documentos que acredite el pago (Transferencias bancarias, SPEI, CLC, y Estado de cuenta bancario del mes completo, donde se identifique el pago)	1

OBRA PÚBLICA

ETAPA	DOCUMENTOS EN FORMATO PDF	CANTIDAD
1. Programación	Programa Anual de Obras Públicas	1
	Suficiencia Presupuestal	1
	Documento que acredite la propiedad o asignación del inmueble a favor del ente fiscalizado	1
	Documento que establezca montos máximos y mínimos de contratación autorizados para el ejercicio	1
	Presupuesto base	1
2. Proceso de adjudicación	Procedimiento de Licitación Pública	1
	Convocatoria y constancias de su publicación	1
	Bases	1
	Acta de presentación y apertura de Proposiciones	1
	Propuesta técnica del contratista ganador y de los concursantes	1
	Propuesta económica del contratista ganador y de los concursantes	1
	Dictámenes técnicos y económicos	1
	Acta de Fallo	1
3. Proceso de pago	Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas	1

OFICIO NÚMERO: DAGF "D.1"/082/2024

ETAPA	DOCUMENTOS EN FORMATO PDF	CANTIDAD
	Escrito en el que se acrediten los criterios y se justifiquen las razones en las que se sustente el procedimiento	1
	Dictamen de excepción a la LP	1
	Oficios de Invitación a cuando menos tres personas	1
	Acta de presentación y apertura de Proposiciones	1
	Propuesta técnica del contratista ganador y de los concursantes	1
	Propuesta económica del contratista ganador y de los concursantes	1
	Dictámenes técnicos y económicos	1
	Acta de Fallo	1
	Escrito en el que se acrediten los criterios y se justifiquen las razones en las que se sustente el procedimiento	1
	Escrito en el que se acrediten los criterios y se justifiquen las razones en las que se sustente el procedimiento	1
	Dictamen de excepción a la LP	1
	Oficio y/o documento de solicitud de cotizaciones a proveedores o contratistas	1
	Cotizaciones	1
	Dictamen de Adjudicación Directa	1
	Documentación de los ganadores y concursantes	1
	Acta constitutiva de Empresas Concursantes con la totalidad de antecedentes registrales	1 por empresa
	Acta Constitutiva de Empresa Contratada con la totalidad de antecedentes registrales	1 por empresa
	Poder Notarial	1 por empresa
	Constancia de Inscripción en el Padrón de contratistas del estado vigente al momento de celebración del procedimiento de adjudicación	1 por empresa
	Constancia de no inhabilitación para participar en procedimientos de contratación	1 por empresa
	Constancia de Situación Fiscal	1 por empresa
	Constancia de Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	1 por empresa
	Acta de nacimiento en caso de contratistas que sean personas físicas	1 por participante
3.- Contrato / Acuerdo	Contrato o acuerdo con anexos	1
	Convenio modificatorio con anexos	1
	Catálogo de conceptos contratado	1 por convenio
	Fianza de Anticipo	1
	Fianza de Cumplimiento	1
	Fianza de Vicios Ocultos	1
4.- Entrega	Fianza (del convenio modificatorio) y/o ampliaciones	1
	Estimación con documentación soporte (No. 1, 2, 3, etc.)	1 por convenio
	Billócora	1
	Acta de entrega-recepción de la Obra	1 por estimación
	Acta de finiquito de la Obra	1
	Oficio de terminación de la Obra	1
5.- Facturas	Reporte fotográfico de la Obra en operación (estado actual)	1
	Acta de extinción de obligaciones	1
	CFDI (XML)	1
	Factura (PDF)	1 por factura
6.- Pólizas y pagos	Caratula de estimación (No. 1, 2, 3, etc.)	1 por factura
	Contrato de la cuenta bancaria pagadora	1
	Documento de la Póliza de pago (con documentación soporte)	1
	Documento que acredite el pago (CLC, SPEI, estado de cuenta bancario carátula y movimientos)	1

A su vez, se requiere la documentación del personal responsable del manejo de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas en 2023 y en su caso 2024, en las etapas de planeación, ejecución y seguimiento, consistente en: Nombramientos donde se especifique el puesto y periodos en los que ocupó el cargo; Registro Federal de Contribuyentes con Homoclave; Clave Única de Registro de Población; Domicilios Particulares; y Números Telefónicos Actuales, Correo Electrónico, Periodo de Gestión, Identificaciones Oficiales, Constancias de Movimiento de Personal (Alta y Baja, en su caso).

No omito señalarle que los expedientes de adquisiciones, arrendamientos y/o servicios y de obra pública solicitados se seleccionaron de la información contractual proporcionada en los anexos o formatos registrados y validados en el portal del Sistema de Control Administrativo y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado (SiCAF) por los ejecutores del gasto, precisándose que dicha muestra podrá aumentar posteriormente a petición del equipo auditor.

ANEXO 1

CONTRATACIONES CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS, CP 2023, GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CAP. 4000 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESSON)

No.	Número de Contrato	Nombre, Denominación y/o Razón Social del Proveedor	Objeto del Contrato	Monto pagado con PFEF (pesos)	Área Ejecutora
1	07-1070001100-AD-2023-033	CEDIS GRUPO LT.S.A. DE C.V.	ADQ. BICICLETAS Y CASCOS PROGRAMA ENBICI 2023	\$3,501,286.00	Secretaría de Desarrollo Social
2	07-1070000100-AD-2023-038	SERVICIOS BROXEL SAPI DE C.V.	DISPERSIÓN DE 1037 APOYOS PLAN EMERGENTE	\$10,370,000.00	Secretaría de Desarrollo Social
3	07-1070001100-AD-2023-032	DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS BENOTTO S.A. DE C.V.	ADQ. 2,483 BICICLETAS URBANAS PROGRAMA ENBICI 2023	\$5,072,127.60	Secretaría de Desarrollo Social