

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del 27 de Septiembre del 2011, se reunieron en las oficinas que ocupa el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, sito en Tehuantepec # 81 Colonia Centenario, en Hermosillo, Sonora, el Servidor Público signatario de esta acta con el objeto de llevar a cabo revisión de las respuestas de las observaciones determinadas a la **Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas** auditoría practicada a la Programación - Presupuestación, Operación presupuestal, Contabilidad y Control Interno del 01 enero 2010 al 31 de Diciembre del 2010, por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, notificando el informe de auditoría mediante oficio No. S-1239/2011 del 29 de Junio del 2011, girado por el Secretario de la Contraloría General. -----


-----  
**HECHOS**  
 -----

Procedimos a analizar las respuestas remitidas según oficio No. CEDIS/2011-0592 de fecha 31 de Agosto del 2011, signado por el Director General de Planeación y Administración Financiera de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como evidencia documental proporcionada por la Comisión, obteniendo los siguientes resultados concluidos los asuntos a tratar, se da por terminada la presente acta siendo las 10:30 horas del mismo día, firmando al calce y en cada una de sus hojas las personas que en ella intervienen.

No.	Observaciones Concepto	Solventada		Comentarios
		Si	No	
<b>I).- Observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización</b>				
1	<p>Se observa que al revisar los expedientes del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2010, se detectó que carecen de algunos documentos necesarios para su contratación de acuerdo al Art. 26 de las condiciones de trabajo y lo dispuesto en el numeral Decimocuarto de los lineamientos de racionalidad.</p> <p><b>Fernando Enrique Guzmán Maldonado:</b>            Copia Cartilla del Servicio Militar            Constancia de Estudios</p> <p><b>Esteban Cota Valenzuela</b>            Acta de Nacimiento            Carta de antecedentes no penales            Alta al ISSSTESON</p> <p><b>Heriberto Gutiérrez Romero</b>            Carta de antecedentes no penales</p>	✓		<p>Fue solicitado al personal la documentación faltante en su expediente de acuerdo al Art.26 de las Condiciones de trabajo y lo dispuesto en el numeral Decimocuarto de los lineamientos de racionalidad. .- En lo que se refiere a esta observación, se presenta la documentación solicitada para solventar dicha observación</p>



No.	Observaciones Concepto	Solventada		Comentarios
		Sí	No	
2	Se observa que 23 apoyos otorgados a las Organizaciones Indígenas por un monto total de \$ 669,749.45 no tienen el sustento suficiente del gasto realizado, es decir, no cuentan con la factura de la Organización apoyada. Anexo 1		✓	<p>A.- La partida o concepto de gasto, destinado a las Organizaciones indígenas constituidas, son consideradas en el manual de programación y presupuestación 2010 bajo el mecanismo de "Transferencia para apoyo de programas y subvenciones" siendo estas las asignaciones que la administración pública otorga a los diversos sectores de la población, personas o instituciones sin fines de lucro para propósitos sociales a través de sus dependencias o entidades paraestatales.</p> <p>B.- En este orden de ideas homologando el actuar administrativo a la Secretaría de Gobierno como cabeza de sector de esta Institución se diseñaron políticas internas para el manejo de estos apoyos para que una vez aprobados por el Consejo Directivo se formalice su estricta aplicación en este sentido. Se presenta información que sustenta la información a la que se hace referencia el anexo 1</p> <p>Observacion pendiente hasta presentar la autorización de la Junta de Organos de Gobierno</p>
3	Se observa que se realizaron pagos excedentes en el servicio telefónico celular por la cantidad de \$ 7,685.98 en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de noviembre del 2010 como se muestra a continuación Anexo 2	✓		Se presenta información que sustenta la observación. Se solicitó el pago del servicio telefónico al anterior Director de Planeación y Administración Financiera y al Coordinador General los cuales fueron depositados con fecha 11 de Agosto del 2011 en la cuenta 4033774456 de HSBC

  
**C.P. Yolanda Lydia Villa Pacheco**  
 Titular del Órgano de Control y Desarrollo  
 Administrativo de la Comisión Estatal para el  
 Desarrollo de los Pueblos y Comunidades  
 Indígenas.



SECRETARÍA DE LA  
 CONTRALORÍA GENERAL  
 ÓRGANO DE CONTROL  
 Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO  
 DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL  
 DESARROLLO DE LOS PUEBLOS  
 Y COMUNIDADES INDÍGENAS



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
 Organo de Control y Desarrollo Administrativos de la  
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

ANEXO 1

Relación de facturas de organizaciones indígenas que no cuentan con sustento del gasto realizado.

Fecha	no.		Poliza de Egresos	Concepto	Importe	Observación
25-Feb-2010	1	48910	523	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
17-May-2010	2	52589	4192	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
17-May-2010	3	52590	4193	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
17-May-2010	4	52591	4194	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
25-May-2010	5	52789	4392	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
22-Jun-2010	6	55938	7541	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
15-Jul-2010	7	56241	7844	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
21-Sep-2010	8	56807	8410	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
29-Sep-2010	9	56890	8493	Consejo Indígena Supremo de Sonora	4,403.15	Sin factura.
20-Oct-2010	10	57125	8728	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
23-Nov-2010	11	57454	9057	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
23-Nov-2010	12	57456	9059	Consejo Indígena Supremo de Sonora	4,403.15	Sin factura.
14-Dic-2010	13	59569	11172	Consejo Indígena Supremo de Sonora	10,000.00	Sin factura.
17-Dic-2010	14	60746	12349	Consejo Indígena Supremo de Sonora	4,403.15	Sin factura.
10/02/2010	15		515	Consejo Indígena Estatal, A. C.	85,000.00	Sin factura.
24/03/2010	16		3675	Consejo Indígena Estatal, A. C.	85,000.00	Sin factura.
24/03/2010	17		3683	Consejo Indígena Estatal, A. C.	12,180.00	Sin factura.
22/04/2010	18		4003	Consejo Indígena Estatal, A. C.	85,000.00	Sin factura.
25/05/2010	19		4388	Consejo Indígena Estatal, A. C.	85,000.00	Sin factura.
22/06/2010	20		7537	Consejo Indígena Estatal, A. C.	85,000.00	Sin factura.
05/07/2010	21		7678	Consejo Indígena Estatal, A. C.	12,180.00	Sin factura.
14/12/2010	22		11168	Consejo Indígena Estatal, A. C.	85,000.00	Sin factura.
16/12/2010	23		12346	Consejo Indígena Estatal, A. C.	12,180.00	Sin factura.

669,749.45



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
 Organo de Control y Desarrollo Administrativo de la  
 Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas

ANEXO 2

Relación de gastos por concepto de Servicio de telefonía celular que exceden el monto establecido

Fecha	Núm. De Teléfono	Número Cheque	Concepto	Funcionario	Importe	Limite Excedente	Diferencia
13/01/2010	6621720480	48391	Radiomovil DIPSA	Ing. Lamberto Diaz Nieblas	2,932.00	1,500.00	1,432.00
09/02/2010	6621720480	48465	Radiomovil DIPSA	Ing. Lamberto Diaz Nieblas	1,765.00	1,500.00	265.00
25/02/2010	6621464012	48908	Radiomovil DIPSA	C.P. Hiram Alcazar Lacarra	1,764.00	1,500.00	264.00
07/04/2010	6621720480	52164	Radiomovil DIPSA	Ing. Lamberto Diaz Nieblas	2,290.00	1,500.00	790.00
09/04/2010	6621720480	52177	Radiomovil DIPSA	Ing. Lamberto Diaz Nieblas	2,461.00	1,500.00	961.00
07/05/2010	6621464012	52496	Radiomovil DIPSA	C.P. Hiram Alcazar Lacarra	1,662.18	1,500.00	162.18
09/07/2010	6621720480	56095	Radiomovil DIPSA	Ing. Lamberto Diaz Nieblas	2,252.80	1,500.00	752.80
03/09/2010	6621720480	56610	Radiomovil DIPSA	Ing. Lamberto Diaz Nieblas	2,533.00	1,500.00	1,033.00
03/09/2010	6621464012	56612	Radiomovil DIPSA	C.P. Hiram Alcazar Lacarra	1,669.00	1,500.00	169.00
29/09/2010	6621464012	56862	Radiomovil DIPSA	C.P. Hiram Alcazar Lacarra	2,028.00	1,500.00	528.00
29/10/2010	6621464012	57231	Radiomovil DIPSA	C.P. Hiram Alcazar Lacarra	2,105.00	1,500.00	605.00
25/11/2010	6621464012	57467	Radiomovil DIPSA	C.P. Hiram Alcazar Lacarra	2,224.00	1,500.00	724.00
				TOTAL	25,685.98	18,000.00	7,685.98