

Dirección de Inversión Pública y Programas Federales

Oficio: SFA.18F.185/DIPyPF/112/2024
Asunto: Atención informe individual
auditoría número 784, Cuenta Pública
2022.

Acuse
C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA.
PRESENTE.

Aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, en atención a sus oficios números OSC-1206/2024 y OSC-1404/2024, y a su similar OASF/0089/2024, mediante el cual se notifica el informe individual del resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, específicamente de la auditoría número 784 denominada "Contratos y Convenios suscritos por el Gobierno del Estado de Durango; así como, Erogaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2022, incluidas las Participaciones Federales", y que con base en lo anterior solicita se presente la documentación e información que atienda las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, al respecto me permito enviar la siguiente información en el ámbito de competencia de la Secretaría de Finanzas y de Administración de Gobierno del Estado de Durango (SFA):

Pliego de Observaciones 2022-A-10000-23-0784-06-005

Como se manifestó en el transcurso de la auditoría, se entregó toda la información que obra en los expedientes del sistema financiero y archivos digitales, a la fecha se desconoce el motivo por el que se emitieron los pagos en mención por parte de la Administración anterior, aun cuando el comprobante fiscal se encontraba cancelado. Considerando importante comentar que como parte de los procesos de control que se llevan a cabo actualmente, previo a realizar un pago a un pasivo registrado se realiza la validación de la documentación soporte que obra en el expediente, así como la vigencia del comprobante fiscal. Se emitió además circular a las dependencias centralizadas de Gobierno del Estado de Durango para el proceso de cancelación de CFDI.

Se presenta copia certificada de oficio DGP/MAR0075/2024 suscrito por la Directora de Gasto Público de la SFA mediante el cual realiza sus manifestaciones y presenta información correspondiente al proveedor Sinaloa Conection, S.A. de C.V.

Con respecto a los entregables derivados del contrato, me permito comentar que corresponde a la instancia ejecutora su presentación (Secretaría de Bienestar del Estado de Durango).

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.



SECOED
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE DURANGO

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 04 DE ABRIL DE 2024



LC.I. GLORIA ELBA CISNEROS SÁNCHEZ

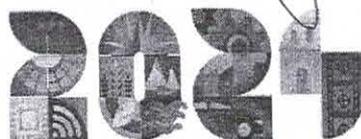
DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
Y COORDINADORA DESIGNADA MEDIANTE OFICIO SFA.18F.18.5/SSE/250/2023

15:55 05 ABR 2024

RECIBIDO

OFICIA DE PARTES

CON ANEXOS SIN ANEXOS



EL AÑO DE

DURANGO

Bldv. Francisco Villa No. 108

Fracc. La Glorieta C.P. 34200

Durango, Dgo.

Tel. 618 137 51 22

Dirección de Inversión Pública y Programas Federales

Oficio: SFA.18F.185/DIPyPF/111/2024
Asunto: Atención informe individual
auditoría número 784, Cuenta Pública
2022.

Acuse
C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA.
P R E S E N T E.

Distinguida Secretaria:

Aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, en atención a sus oficios números OSC-1206/2024 y OSC-1404/2024, y a su similar OASF/0089/2024, mediante el cual se notifica el informe individual del resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, específicamente de la auditoría número 784 denominada "Contratos y Convenios suscritos por el Gobierno del Estado de Durango; así como, Erogaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2022, incluidas las Participaciones Federales", y que con base en lo anterior solicita se presente la documentación e información que atienda las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, al respecto me permito enviar la siguiente información en el ámbito de competencia de la Secretaría de Finanzas y de Administración de Gobierno del Estado de Durango (SFA):

Pliego de Observaciones 2022-A-10000-23-0784-06-004

- Se presenta copia certificada de oficio No. DGP/MAR0074/2024 mediante el cual la Directora de Gasto Público presenta información y realiza manifestaciones con respecto al terreno adquirido al C. Estrada Zubia Gerardo.
- También se presenta CD de datos certificado por la Directora de Inversión Pública y Programas Federales que contiene, copia de los documentos proporcionados por la Lic. Lizbeth Marroquín Rodríguez, Directora General de Notarías de Durango, referente al estatus en que se encuentra el trámite de registro del bien inmueble, como parte del patrimonio de Gobierno del Estado de Durango.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.



SECOED
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE DURANGO

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 05 DE ABRIL DE 2024

lc: ss 05 ABR 2024 *HR*

RECIBIDO

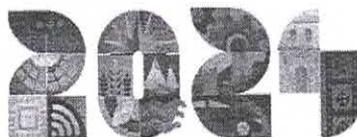
OFICINA DE PARTES

CON ANEXOS

[Handwritten Signature]
L.C.I. GLORIA ELBA CISNEROS SÁNCHEZ
DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
Y COORDINADORA DESIGNADA MEDIANTE OFICIO SFA.18F.18.5/SSE/250/2023



SECRETARÍA DE EGRESOS
IN PÚBLICA



EL AÑO DE

DURANGO

Bld. Francisco Villa No. 108

Fracc. La Glorieta C.P. 34200

Durango, Dgo.

Tel. 618 137 51 22

Dirección de Inversión Pública y Programas Federales

Oficio: SFA.18F.185/DIPyPF/110/2024
Asunto: Atención informe individual
auditoría número 784, Cuenta Pública
2022.

Acuse
C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.
P R E S E N T E.

Distinguida Secretaria:

Aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, en atención a sus oficios números OSC-1206/2024 y OSC-1404/2024, y a su similar OASF/0089/2024, mediante el cual se notifica el informe individual del resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, específicamente de la auditoría número 784 denominada "Contratos y Convenios suscritos por el Gobierno del Estado de Durango; así como, Erogaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2022, incluidas las Participaciones Federales", y que con base en lo anterior solicita se presente la documentación e información que atienda las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, al respecto me permito enviar la siguiente información en el ámbito de competencia de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración de Gobierno del Estado de Durango (SFA):

Pliego de Observaciones 2022-A-10000-23-0784-06-003

Se presenta copia certificada de oficio No. DGP/MAR0073/2024 mediante el cual la Directora de Gasto Público presenta CD de datos certificado con la información que obra los expedientes tanto físicos como digitales referente al contrato sin número de prestación de servicios que se celebró con Mutualidad Chimali, A.C., y reitera que no se cuenta con información adicional pendiente de enviar.

Es importante mencionar que mediante oficio SFA.15-AF.15-A.2.2.SSE/080/2023, se notificó a la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango la situación que guarda el contrato, por lo que se está en espera de resolución, se presenta copia de acuse a dicho oficio.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Dirección de Inversión Pública y Programas Federales

Oficio: SFA.18F.185/DIPyPF/109/2024
Asunto: Atención informe individual
auditoría número 784, Cuenta Pública 2022.

Aa3c

C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA.
PRESENTE.

Distinguida Secretaria:

Aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, en atención a sus oficios números OSC-1206/2024 y OSC-1404/2024, y a su similar OASF/0089/2024, mediante el cual se notifica el informe individual del resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, específicamente de la auditoría número 784 denominada "Contratos y Convenios suscritos por el Gobierno del Estado de Durango; así como, Erogaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2022, incluidas las Participaciones Federales", y que con base en lo anterior solicita se presente la documentación e información que atienda las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, al respecto me permito enviar la siguiente información en el ámbito de competencia de la Secretaría de Finanzas y de Administración de Gobierno del Estado de Durango (SFA):

Pliego de Observaciones 2022-A-10000-23-0784-06-002

Se presenta copia certificada de oficio No. DGP/MAR0072/2024 mediante el cual la Directora de Gasto Público de la SFA, proporciona cd de datos certificado que contiene convenios suscritos con la persona moral "Promotora para el Desarrollo del Club de Fútbol Alacranes, A.C.", y demás documentación descrita en el oficio, dicha información fue proporcionada por dicha promotora derivado de esta revisión y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva a los archivos y expedientes que obran en esta Subsecretaría.

Es importante mencionar que para el presente ejercicio fiscal, se cuenta con los comprobantes fiscales correspondientes a los pagos realizados por el Gobierno del Estado de Durango, destinados al fomento del ejercicio físico y la promoción de la enseñanza y la práctica del deporte en la entidad, amparados por la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.



SECOED
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE DURANGO

ATENTAMENTE

VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 04 DE ABRIL DE 2024



15:54 05 ABR 2024 IR

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

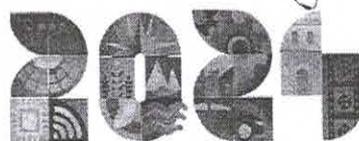
LC.I. GLORIA ELBA CISNEROS SÁNCHEZ

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA

CON ANEXOS

SIN ANEXOS

DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
Y COORDINADORA DESIGNADA MEDIANTE OFICIO SFA.18F.18.5/SSE/250/2023



EL AÑO DE

DURANGO

Bld. Francisco Villa No. 108

Fracc. La Glorieta C.P. 34200

Durango, Dgo.

Tel. 618 137 51 22

Dirección de Inversión Pública y Programas Federales

Oficio: SFA.18F.185/DIPyPF/108/2024
Asunto: Atención informe individual
auditoría número 784, Cuenta Pública
2022.

Acuse
C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARIA DE CONTRALORÍA.
PRESENTE.

Distinguida Secretaria:

Aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, en atención a sus oficios números OSC-1206/2024 y OSC-1404/2024, y a su similar OASF/0089/2024, mediante el cual se notifica el informe individual del resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, específicamente de la auditoría número 784 denominada "Contratos y Convenios suscritos por el Gobierno del Estado de Durango; así como, Erogaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2022, incluidas las Participaciones Federales", y que con base en lo anterior solicita se presente la documentación e información que atienda las acciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, al respecto me permito enviar la siguiente información en el ámbito de competencia de la Secretaría de Finanzas y de Administración de Gobierno del Estado de Durango (SFA):

Pliego de Observaciones 2022-A-10000-23-0784-06-001

- Se presenta copia certificada de oficio SFA.15-AF-15-A.2.2-DCE/144/2024 remitido por la Directora de Contabilidad y Evaluación, mediante el cual presenta cd de datos certificado que contiene dos cédulas de aclaración y soporte documental en atención a este resultado.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

ATENTAMENTE
VICTORIA DE DURANGO, DGO., A 04 DE ABRIL DE 2024



L.C.I. GLORIA ELBA CISNEROS SÁNCHEZ
DIRECTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
Y COORDINADORA DESIGNADA MEDIANTE OFICIO SFA.18F.18.5/SSE/250/2023

15:52 15 ENE 2024 *42*

RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

CON ANEXOS SIN ANEXOS

3 CDs certificados
C.P. TANIA JULIETA HERNÁNDEZ MALDONADO
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.
PRESENTE.

Oficio: SFA.18F.185/DIPyPF/012/2024
Asunto: Atención resultados finales y
observaciones preliminares auditoría
número 784, Cuenta Pública 2022.

Distinguida Secretaria:

Aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo, en atención a su oficio número OSC-28/2024 y a su similar DGAFGF/004/2024, mediante el cual se notifica la cédula de resultados finales y observaciones preliminares derivada de la auditoría número 784 denominada "Contratos y Convenios suscritos por el Gobierno del Estado de Durango; así como, Erogaciones financiadas con recursos del Gasto Federalizado del ejercicio 2022, incluidas las Participaciones Federales", de la Cuenta Pública 2022, que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación y que con base en lo anterior solicita se presente la documentación e información que atienda los resultados emitidos con observación, al respecto me permito enviar la siguiente información en el ámbito de competencia de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración de Gobierno del Estado de Durango (SFA):

MINISTRACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS

- **Resultado núm. 2, procedimiento núm. 1.2**

Se presenta copia certificada de oficio SFA.15-AF-15-A.2.2-DCE/017/2024 remitido por la Directora de Contabilidad y Evaluación y cd de datos certificado que contiene cédula de aclaración y soporte documental en atención a este resultado.

REGISTRO E INFORMACIÓN FINANCIERA

- **Resultado núm. 10, procedimiento núm. 3.2**

Corresponde a la instancia ejecutora en su caso (Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Durango).

- **Resultado núm. 11, procedimiento núm. 3.2**

Corresponde a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Gobierno del Estado de Durango (SRNyMA), si bien esta dependencia se encuentra considerada dentro de la Ley Orgánica del Estado de Durango como un ente centralizado, el cual integra sus operaciones a la contabilidad Gubernamental central, a través del sistema electrónico financiero que controla, administra y ejecuta la Secretaría de Finanzas y de Administración de Gobierno del Estado, me permito aclarar que el registro contable del gasto lo realiza la instancia ejecutora al momento de realizar la captura de las órdenes de pago en el sistema, las cuales fueron impresas, firmadas por los servidores públicos correspondientes y presentadas por la SRNyMA en la ventanilla de la Dirección de Inversión Pública y Programas Federales para su respectivo pago.



[Handwritten signature]