



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Hermosillo, Sonora, a 09 de septiembre de 2021.

Órgano Interno de Control

No. Oficio OIC-SCG-025/2021.

"2021: Año de las trabajadoras y trabajadores de la salud"

Asunto: Evaluación Portal de Transparencia

LIC. ESMIRNA L. GALLARDO FERNÁNDEZ

Titular de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos
Presente.




Con fundamento en los artículos 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, envío los resultados de la **Evaluación al Portal de Transparencia** de esta Secretaría, correspondiente al **Primer y Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021**.

Sin otro en particular por el momento, agradezco su atención.

Atentamente

"Sufragio Efectivo, No Reelección."


Lic. María del Refugio López Campa
Titular del Órgano Interno de Control



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Hermosillo, Sonora



C.c.p. Ing. Héctor González Tirado, Director General de Administración y Control Presupuestal
C.c.p. Archivo/Minutario
*MRLC

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, Segundo nivel. Blvd. Paseo del Río y Galeana C.P. 83280.

Teléfono: (662) 217 1885, (662) 217 2517. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Nombre del Sujeto Obligado: SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Titular del Sujeto Obligado: LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURU

Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNÁNDEZ

Titular de la Unidad Administrativa Responsable: ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO

Calificación 72.90%

Fecha de evaluación: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Fracción	Inciso	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Observaciones y recomendaciones
INFORMACIÓN ARTÍCULO 70						
-		Obligaciones Aplicables	1	1	1	
I		Normatividad Aplicable	1	1	1	
II	A	Estructura Organica	1	1	1	
	B	Organigrama	1	1	1	
III		Facultades de cada área	1	1	1	
IV		Objetivos y metas institucionales	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al segundo trimestre 2021
V		Indicadores de interés público	1	1	1	Revisar los registros duplicados de la información del primer trimestre y la fecha de inicio del periodo que se informa del segundo trimestre.
VI		Indicadores de resultados	1	1	1	Revisar los registros duplicados de la información del primer trimestre y la fecha de inicio del periodo que se informa del segundo trimestre.
VII		Directorio	1	1	1	
VIII	A	Remuneración bruta y neta	1	1	1	
	B	Tabulador de sueldos y salarios	1	1	1	
IX		Gastos por concepto de viáticos y representación	1	1	0	No están publicados 2 informes de actividades y uno publicado sin firma
X	A	Plazas vacantes del personal de base y confianza	1	1	1	
	B	Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza	1	1	1	
XI		Personal contratado por honorarios	1	1	1	
XII		Declaraciones de situación patrimonial	1	0	0	No está disponible el vínculo a la versión pública
XIII		Unidad de Transparencia (UT)	1	1	1	
XIV		Concursos para ocupar cargos públicos	1	1	1	
XV	A	Subsidios, estímulos y apoyos _ Padrón de beneficiarios de programas sociales	1	1	1	
	B	Subsidios, estímulos y apoyos _ Programas sociales	1	1	1	
XVI	A	Condiciones generales de trabajo y sindicatos _Normatividad laboral	1	1	1	
	B	Condiciones generales de trabajo y sindicatos _Recursos públicos entregados a sindicatos	1	1	1	Revisar los registros duplicados en la plantilla correspondiente al primer trimestre
XVII		Información curricular y sanciones administrativas	1	1	1	
XVIII		Sanciones administrativas a los(as) servidores(as)	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer trimestre 2021.
XIX		Servicios ofrecidos	1	1	1	
XX		Trámites ofrecidos	1	1	1	
XXI	A	Presupuesto asignado_Presupuesto asignado anual	1	1	1	Revisar la fecha de término del periodo que se informa ya que registraron 31/03/2021 y es plantilla que se actualiza de forma anual.
	B	Presupuesto asignado_Ejercicio de los egresos presupuestarios	1	1	1	
	C	Presupuesto asignado_Cuenta pública	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al ejercicio 2021
XXII		Deuda Pública	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021.
XXIII	A	Gastos de publicidad oficial_Utilización de los tiempos oficiales en radio y tv	1	1	1	
	B	Gastos de publicidad oficial_Contratación de servicios de publicidad oficial	1	1	1	
	C	Gastos de publicidad oficial_Hipervínculo a información de tiempos oficiales en radio y televisión	1	1	1	
	D	Gastos de publicidad oficial_Programa Anual de Comunicación Social o equivalente	1	1	1	
XXIV		Resultados de auditorías realizadas	1	0	0	Información del hipervínculo no actualiza Se recomienda revisar los registros duplicados correspondiente al primer trimestre
XXV		Resultados de la dictaminación de los estados financieros	1	1	1	
XXVI		Personas que usan recursos públicos	1	1	1	
XXVII		Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas	1	1	1	
XXVIII	A	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa	1	0	0	Inconsistencia en la información de la plantilla en tipo de recurso (adjudicaciones federales reportadas con recursos estatales), contrato inexistente de lo reportable.
	B	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas	1	1	1	No fue posible visualizar los documentos con hipervínculo Revisar los registros duplicados correspondientes al primer trimestre.
XXIX		Informes emitidos	1	1	1	
XXX		Estadísticas generadas	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al ejercicio 2021
XXXI	A	Informe financiero_Gasto por Capítulo, Concepto y Partida	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al segundo trimestre 2021 y deberán requerir la información solicitada en la plantilla.
	B	Informe financiero_Informes financieros contables, presupuestales y programáticos	1	1	1	
XXXII		Padrón de proveedores y contratistas	1	0	0	En la plantilla no están reportados los proveedores Xertica, Primero Seguros y Raul Contreras
XXXIII		Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado	1	1	1	
XXXIV	A	Inventario_inventario de bienes muebles e inmuebles donados	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer semestre 2021.
XXXIV	B	Inventario_inventario de bienes muebles	1	1	1	
XXXIV	C	Inventario_inventario de altas practicadas a bienes inmuebles	1	1	1	
XXXIV	D	Inventario_inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles	1	1	1	

Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO

Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNÁNDEZ

Titular de la Unidad Administrativa Responsable: ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO

Fecha de evaluación: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Calificación 72.90%

Fracción	Inciso	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Observaciones y recomendaciones
XXXIV	E	Inventario_Inventario de altas practicadas a bienes muebles	1	1	1	
XXXIV	F	Inventario_Inventario de bajas practicadas a bienes muebles	1	1	1	
XXXV	G	Inventario_Inventario de bienes inmuebles	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer semestre 2021.
XXXV	A	Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos	1	1	1	
	B	Recomendaciones derechos humanos_Casos especiales de organismos garantes de derechos humanos	1	1	1	Revisar el registro correspondiente al primer trimestre en lo referente a fecha de inicio del periodo que se informa mencionan 31/05/21 y fecha de término 31/05/21
	C	Recomendaciones derechos humanos_Recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos	1	1	1	Revisar los registros duplicados correspondientes al primer trimestre 2021
XXXVI		Resoluciones y laudos emitidos	1	0	0	La información en la columna fecha de resolución está incorrecta ya que las publicaron con fecha 2021 y son resoluciones del ejercicio 2020.
XXXVII	A	Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación	1	1	1	
	B	Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana	1	1	1	Revisar la fecha de término del periodo que se informa del primer trimestre y que mencionan 31/12/21, debiendo ser 31/05/21
XXXVIII	A	Otros programas_Programas que ofrecen	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021.
	B	Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021.
XXXIX	A	Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de sesiones del Comité de Transparencia	0	0	0	Se llevó a cabo una reunión en este ejercicio el pasado 2 de marzo vía zoom y no está reportada en el primer trimestre
	B	Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia	0	0	0	Se llevó a cabo una reunión en este ejercicio el pasado 2 de marzo vía zoom y no está reportada en el primer trimestre
	C	Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Calendario de sesiones ordinarias del Comité de Transparencia	1	1	1	
	D	Actas y resoluciones Comité de Transparencia_Integrantes del Comité de Transparencia	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer trimestre 2021.
XL	A	Evaluación y encuesta programas financiados_Encuestas sobre programas financiados con recursos públicos	1	1	1	Finalizar el hipervínculo a los resultados
	B	Evaluación y encuesta programas financiados_Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos	1	1	1	Revisar el hipervínculo a los resultados
XLI		Estudios financiados con recursos públicos	1	1	1	
XLII	A	Jubilados y pensionados_Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021.
	B	Jubilados y pensionados_Listado de jubilados y pensionados y el monto que	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021.
XLIII	A	Ingresos_Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al segundo trimestre 2021
	B	Ingresos_Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos	1	1	1	
XLIV	A	Donaciones_Donaciones en dinero realizadas	1	1	1	
	B	Donaciones_Donaciones en especie realizadas	1	1	1	
XLV		Catálogo de disposición documental y guía simple de archivos	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al ejercicio 2021
XLVI	A	Actas de sesiones_Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo	1	1	1	
	B	Actas de sesiones_Actas del Consejo Consultivo	1	1	1	
XLVII	A	Solicitud de telecomunicaciones_Solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica	1	1	1	
	B	Solicitud de telecomunicaciones_Solicitudes de intervención de comunicaciones	1	1	1	
	C	Solicitud de telecomunicaciones_Aviso de que no se genera información sobre intervención de comunicaciones	1	1	1	
XLVIII	A	Más información relacionada_Información de interés público	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer trimestre 2021.
	B	Más información relacionada_Preguntas frecuentes	1	1	1	
	C	Más información relacionada_Transparencia proactiva	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer trimestre 2021.
INFORMACIÓN ARTÍCULO 71						
I	A	Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal)	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al ejercicio 2021.
	A	Hipervínculo al Plan Nacional de Desarrollo	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al ejercicio 2021.
	B	Presupuesto de egresos	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al ejercicio 2021.
	B	Egresos y fórmulas de distribución de los recursos	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al ejercicio 2021.
	C	Listado de expropiaciones realizadas	1	1	1	
	C	Hipervínculo al listado de expropiaciones	1	1	1	
	D	Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales	1	1	1	
	D	Estadísticas sobre exenciones fiscales	1	1	1	
	D	Hipervínculo a las cancelaciones y condonaciones de créditos fiscales	1	1	1	
	E	Corredores y notarios públicos	1	1	1	
	E	Sanciones aplicadas a corredores y notarios	1	1	1	
	E	Hipervínculo a la información de los corredores y notarios públicos	1	1	1	
	F	Tipos de uso de suelo	1	1	1	
	F	Licencias de uso de suelo	1	1	1	
	F	Licencias de construcción	1	1	1	
	F	Planes y/o programas de desarrollo urbano	1	1	1	
	F	Planes y Programas de ordenamiento territorial	1	1	1	
	F	Planes y programas de ordenamiento ecológico	1	1	1	
	F	Hipervínculo a los planes de desarrollo urbano	1	1	1	

Titular de: Sujeto Obligado: LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO
Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNÁNDEZ
Titular de la Unidad Administrativa Responsable: ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO

Fecha de evaluación: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Calificación 72.90%

Fracción	Inciso	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Observaciones y recomendaciones
	G	Disposiciones administrativas	1	1	1	
II	A	El contenido de las gacetas municipales	1	1	1	
	A	Hipervínculo a las gacetas municipales	1	1	1	
	B	Calendario de sesiones del Cabildo	1	1	1	
	B	Sesiones celebradas de Cabildo	1	1	1	

Existencia	84	78.50%	Existencia/107*100
Congruencia	79	94.05%	Congruencia/Existencia*100
Actualización	78	72.90%	Actualizadas/107*100
Sin información	23	21%	Sin Información/107*100
TOTAL	107	94.39%	
		72.90%	

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA.

Nombre del Sujeto Obligado: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Titular del Sujeto Obligado: LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO

Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNÁNDEZ

Titular de la Unidad Administrativa Responsable: ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO

Fecha de evaluación: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Calificación 74.63%

Fracción	Inciso	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Observaciones y recomendaciones
INFORMACIÓN ARTÍCULO 81						
I	A	Estructura Orgánica	1	1	1	
	B	Organigrama	1	1	1	
II		Directorio	1	1	1	
III		Remuneración bruta y neta	1	1	1	
IV	A	Los servicios a su cargo	1	1	1	
	B	Los trámites a su cargo	1	1	1	
V		Gastos por concepto de viáticos y representación	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021
VI		Perfil de Puestos	1	1	1	
VII		Declaraciones de situación patrimonial	0	0	0	No está disponible el vínculo a la versión pública
VIII		Unidad de Transparencia	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021
IX		Información financiera	1	1	1	
X		Resultados de auditorías realizadas	1	0	0	Información del hipervínculo no actualizada
XI		Cuenta pública	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021
XII		Deuda Pública	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021
XIII		Relación de Fideicomisos Públicos y Mixtos	1	1	1	
XIV		Padrón vehicular	0	0	0	Información mensual no disponible de los meses de enero-junio 2021
XV		Los planes, programas o proyectos con indicadores de gestión	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer trimestre 2021
XVI		Actas de Entrega-Recepción	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al segundo trimestre 2021
XVII		Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido	1	1	1	
XVIII		Programa Anual de Comunicación Social o equivalente	1	1	1	
XIX		Los índices de expedientes clasificados	1	1	1	
XX		Las Solicitudes de acceso a la información pública	1	1	1	
XXI		Descripción de las reglas de procedimiento para obtener información	1	1	1	
XXII		Los Convenios Institucionales celebrados	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer y segundo trimestre 2021
XXIII		El listado, estado procesal y sentido de los juicios de amparo	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al segundo trimestre 2021
XXIV		La calendarización de las reuniones públicas	1	1	1	
XXV		Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista documentados	1	1	1	
XXVI	A	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas	0	0	0	No está disponible la información correspondiente al primer trimestre 2021
	B	Resultados adjudicaciones, invitaciones y licitaciones_Procedimientos de adjudicación directa	0	0	0	Incongruencia en la información de la plantilla en tipo de recurso (adjudicaciones federales reportadas con recursos estatales), contrato inexistente de tel renovable.
XXVII		Los catálogos documentales	1	1	1	Revisar la fecha de actualización del hipervínculo ya que menciona septiembre 2020
INFORMACIÓN ARTÍCULO 82						
I		Las estadísticas e índices delictivos	1	1	1	
II		Estadísticas en materia de averiguaciones previas	1	1	1	
III		Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se aplicaron	1	1	1	
IV		Reglamentos expedidos en ejercicio de sus atribuciones	1	1	1	
V		Las iniciativas de Leyes y Decretos presentados ante el Congreso del Estado	1	1	1	
VI		Las Leyes y Decretos Legislativos sancionados y publicados	1	1	1	
VII		El listado de Notarías existentes	1	1	1	
VIII		Atlas Estatal de Riesgos	1	1	1	
IX		Programa Estatal de Protección Civil	1	1	1	
X		El calendario del ciclo escolar	1	1	1	
XI		La lista de útiles escolares básicos	1	1	1	
XII		La base de datos que dé cuenta de todos los hospitales y centros de salud en el estado	1	1	1	
XIII		Los procedimientos de visitas de verificación, vigilancia, revisión	1	1	1	
XIV		Las medidas preventivas para el cuidado de la salud	1	1	1	
XV		Los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje	1	1	1	
XVI		La lista de los sindicatos registrados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado	1	1	1	
XVII		Las listas de acuerdos la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado;	1	1	1	
XVIII		Los laudos laborales que hayan causado ejecutoria en su versión pública	1	1	1	

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE SONORA.

Nombre del Sujeto Obligado: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Titular del Sujeto Obligado: LIC. MIGUEL ÁNGEL MURILLO AISPURO

Titular de la Unidad de Transparencia: LIC. ESMIRNA LIZBET GALLARDO FERNÁNDEZ

Titular de la Unidad Administrativa Responsable: ING. HÉCTOR GONZÁLEZ TIRADO

Fecha de evaluación: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Calificación 74.63%

Fracción	Inciso	Conceptos a evaluar	Existencia	Congruencia	Actualización	Observaciones y recomendaciones
XIX		La información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales	1	1	1	
XX		Listado de Expropiaciones	1	1	1	
XXI		Los programas de exenciones o condonaciones de impuestos locales	1	1	1	
XXII		El Plan Estatal de Desarrollo	1	1	1	
XXIII		Las solicitudes de impacto ambiental y los resolutive emitidos por la autoridad competente;	1	1	1	
XXIV		Las opiniones técnicas en materia de impacto ambiental emitidas en evaluaciones realizadas	1	1	1	
XXV		Las opiniones, estudios, análisis, recomendaciones y/o puntos de vista documentados	1	1	1	
XXVI		El programa de ordenamiento territorial estatal	1	1	1	
XXVII		La información que sea de utilidad o resulte relevante para el conocimiento y evaluación de las funciones	1	1	1	
INFORMACIÓN ARTÍCULO 83 BIS						
I	A	Programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y programa anual de actividades	1	0	0	No está disponible la información correspondiente al programa anual de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
	B	Programa anual de actividades	0	0	0	No está disponible la información del programa anual de actividades de la Coordinación General de OIC y de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
II		Seguimiento de las denuncias, quejas y solicitudes	1	1	1	
III		Informe anual	1	1	1	
IV		Informe de resultados	1	1	1	
V		Informes individuales de auditorías	1	1	1	
VI		Informe semestral del estado que guarda la solventación de observaciones a los Sujetos fiscalizados	1	1	1	
VII		Informes sobre la situación que guardan de las denuncias penales	1	1	1	
VIII		Prestadores de servicios profesionales o despachos externos que participan en los procesos de fiscalización	1	0	0	Información no disponible de los contratos de los prestadores de servicios profesionales con los recursos del 2 y 5 al millar.
IX		Dictámenes de estados financieros	1	0	0	Incorrecta la fecha de inicio y término del periodo que se informa ya que mencionan 2020

Existencia	54	80.60%	Existencia/67*100
Congruencia	50	92.59%	Congruencia/Existencia*100
Actualización	50	74.63%	Actualizadas/67*100
Sin información	13	19%	Sin Información/67*100
TOTAL	67	94.03%	
		74.63%	