

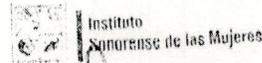


Órgano Interno de Control del ISM  
No. Oficio OIC-070-2019.

Hermosillo, Sonora, a 09 de octubre del 2019.  
"2019: Año de la Mega Región Sonora-Arizona".  
"2019: Año del Combate a la Corrupción"

Asunto: Solicitud de Información Auditoría Financiera 2019

Lcda. Blanca Luz Saidaña López  
Coordinadora Ejecutiva el ISM  
Presente. -



RECIBIDO  
COORDINACIÓN EJECUTIVA  
D. 05  
19 OCT. 2019

Por este medio informo a Usted, que este Órgano Interno de Control llevara a cabo una Auditoría Financiera 2019, en el lugar que ocupa el ISM ubicado en Periferico Norte No. 328 entre Ignacio Romero y Monteverde, Hermosillo, Sonora; misma que abarcará el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019. Lo anterior con fundamento en los Artículo 2 Primer párrafo y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 26, inciso C, fracciones VI y VII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 24 y 25 Fracción I, inciso B y D del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General y numeral 8, fracciones IV y V del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal y Oficio de Notificación de Auditoría No. DS-0081-2019 de fecha 29 de enero de 2019.

**Objetivo:** Llevar a cabo la revisión de los estados financieros, verificando la correcta administración y aplicación de los recursos públicos del Instituto Sonorense de las Mujeres

Por lo anterior agradeceré proporcionar la siguiente información:

- Ana Wisy 1. Proporcionar en electrónico III Informe Trimestral y poner a disposición en forma impresa.
- Bety - Fer 2. Presupuesto autorizado y Programa Operativo Anual 2019 autorizado por la Sria, de Hacienda impreso
- Claudia 3. Organigrama actualizado debidamente autorizado. Impreso y Electrónico
- Ana Wisy 4. Oficios de presentación mensual de la información contable y presupuestal ante la sria de hacienda. impresos
- Claudia 5. Plantilla de personal autorizada al 30 de septiembre de 2019 en el que se identifiquen altas y bajas en el periodo comprendido. Impreso y electrónico.
- Jose d. itn 6. Copia de Pago de finiquitos a personal dado de baja en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.





- Clarisa → 7. Reportes de asistencia incapacidades e incidencias del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- Ana Luisa  
Clarisa → 8. Conciliaciones de nómina al 30 de septiembre de 2019.
- Clarisa → 9. Poner a disposición expedientes de personal dado de alta y baja en el periodo 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- Clarisa → 10. En el caso del personal que recibe compensación mensual, copia del Acta de la junta de Gobierno del ISM y presentar oficios de autorización que emite la Secretaría de Hacienda.
- Clarisa → 11. Contrato colectivo de trabajo actualizado del ISM
- Ana Luisa → 12. Auxiliar de bancos, 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (electrónica).
- Ana Luisa  
Gladys → 13. Última conciliación bancaria
- Josefina → 14. Estados de cuenta bancarios al 30 de septiembre de 2019.
- LOL → 15. Copia del registro de firmas de cada una de las cuentas bancarias y nombre de los servidores públicos autorizados para operar la banca electrónica.
- Ana Luisa → 16. Relación detallada de cuentas por cobrar (deudores diversos, gastos por comprobar servidores públicos) del primero de enero al 30 de septiembre de 2019.
- Ana Luisa → 17. Integración detallada de cuentas por pagar Proveedores, Acreedores diversos, Sueldos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- Fco → 18. Relación de contratos celebrados por el ISM relacionados con recursos estatales del periodo 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 capítulo 2000 y 3000 (por partida) Excel
- Fco → 19. Poner a disposición expedientes de contratos celebrados por el ISM del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 capítulo 2000 y 3000
- Ana Luisa  
Gladys → 20. Poner a disposición carpetas de pólizas del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- Ana Luisa → 21. Manual de Contabilidad en electrónico.
- GLADYS → 22. Proporcionar CD que contenga el respaldo en medio electrónico de los archivos XML correspondientes a cada uno de los comprobantes fiscales digitales CFDI que amparan las adquisiciones de bienes y servicios de la entidad por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- LWW → 23. Padrón vehicular, actualizado al 30 de septiembre de 2019 en archivo impreso y electrónico en Excel y para revisión resguardos originales.
- LWW → 24. Relación de personal autorizado para el uso del parque vehicular, licencias de conducir.

**SONORA**



- WLU → 25. Bitácoras de mantenimiento de parque vehicular
- WLU → 26. Bitácoras de combustible al 30 de septiembre de 2019
- WLU → 27. Poner a disposición expedientes de parque vehicular
- WLU → 28. Seguros y pago de tenencias del parque vehicular al 30 de septiembre de 2019
- Josedejn → 29. Relación de viáticos y gastos de camino del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- Lupita → 30. Fecha del ultimo inventario físico levantado de bienes muebles 2019
- Lupita → 31. Relación de bienes muebles del ISM al 30 de septiembre de 2019 clasificada y totalizada por grupo homogéneo en electrónico, mismo que deberá contener: descripción del bien, importe, nombre del resguardante, ubicación y estado que guarda.
- Lupita → 32. Bienes muebles adquiridos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019 (poner a disposición facturas que amparan las compras)
- Ana Luisa → 33. Bienes muebles dados de baja del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- Lupita → 34. Comodatados actualizados de bienes.
- Lupita → 35. Poner a disposición resguardos originales de bienes muebles.
- Fco → 36. Expedientes de arrendamiento de inmuebles 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
- Fco → 37. Expedientes de proveedores del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
- Ana Luisa → 38. Relación de pasivos devengados del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019
- Ana Luisa → 39. En caso de existir, relación de pasivos no registrados y motivos de tal situación del periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.
- Betty
- Ana Luisa → 40. Relación de pasivos devengados, superiores al periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019, y presentar copia de todas y cada una de las gestiones realizadas por la entidad ante la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Gobierno, Secretaría Técnica y cualquier otra instancia relacionada. (tener expediente original a la vista en caso de requerir la certificación de la documentación).
- Ana Luisa → 41. Pasivos contingentes del ISM y fecha de la ultima actualización de los montos.
- Paty
- Ana Luisa → 42. Pagos de declaraciones por aportaciones al ISSSTESON
- Paty
- Gladys → 43. Declaraciones informativas mensuales de operaciones con terceros DIOT a septiembre de 2019

SONORA



Gobierno del  
Estado de Sonora

Secretaría  
de la Contraloría General

La información deberá ser proporcionada de manera conjunta en disco compacto

Es importante informar que en el transcurso de la realización de la auditoría podrá requerirse información adicional.

Agradeceré a Usted que, dicha documentación, me sea remitida en un término que no exceda de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio.

A sus órdenes para cualquier información, le saludo cordialmente.

Atentamente,  
"Sufragio Efectivo, No Reelección"

C.P. Angélica Corral Salgueiro  
Titular



C.c.p. Expediente  
C.c.p. Minutario  
ACS

**SONORA**  
ESTADO DE SONORA

PERIFERICO NORTE NO. 328 COL. BALDERRAMA, HERMOSILLO, SONORA.