

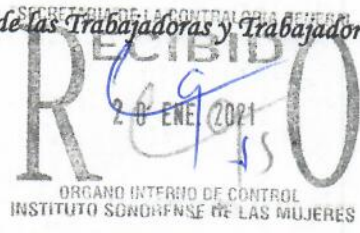


ARCHIVO

Oficio No. ISM/DAYF/21/2021
Hermosillo, Sonora a 20 de Enero de 2021.

"2021: Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

C.P. ANGELICA CORRAL SALGUEIRO
Titular del Órgano Interno de Control
Instituto Sonorense de las Mujeres



En atención a oficio No. DS-1054-2020 de fecha 10 de diciembre de 2020 y recibido el 18 de diciembre de 2020, relativo a informe de Auditoría Integral 2020, adjunto entrego a Usted, Programa de Solventación a Informe según:

Observación 1

Se observa que al mes septiembre el ISM no ha realizado el pago de Impuestos y Derechos de 26 de las 32 unidades que integran el parque vehicular (No se consideran 3 bajas y 3 comodatos). Así mismo no cuentan con seguros de daños.

Normatividad Violada:

Artículo 2, 143, 150 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Sonora; 7, y 55 fracciones I, II, IX de la Ley Estatal de Responsabilidades; 1, 2, 19 y 22 fracciones I, II, de la Ley que Regula el Uso y Control de Vehículos Oficiales al Servicio del Estado y los Municipios y demás normatividad relativa y aplicable. Anexo I

Recomendación:

Informar los motivos por lo que al mes de septiembre no se encuentran pagados los Impuestos y Derechos ni con seguro de daños el parque vehicular del ISM, mandar copia de pago a este OIC; así como las medidas que se implementaran para evitar la recurrencia de la observación.

Respuesta: Con fecha de 08 de diciembre del 2020 se realizó el pago de Impuestos y Derechos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2020 de la flotilla vehicular, se anexan los comprobantes de pago, en cuanto al seguro de daños le informamos que no se realizó ningún pago por este concepto, debido a que no contamos con el recurso suficiente para ello ya que de nuestro presupuesto autorizado nos vimos afectados con tres meses de subsidios reducidos, por lo que solo utilizamos nuestro recurso para el Gasto Operativo Fijo generado. Sin embargo le informamos que ya se está trabajando con las cotizaciones y gestiones para el pago de placas y seguros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021.

Observación 2

Se observa que de las 32 unidades que integran el parque vehicular: 8 se encuentran inactivos, 1 inactivo en comodato y fuera de servicio (Avalanch 2002), con acta de Asignación de Vehículo No. 255/2017 de la Secretaría de Hacienda en la que se

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, esq. Con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.213.54.29 y 217.49.86 email: ism.sonora@hotmail.com



especifica en su cláusula cuarta que el vehículo “deberá utilizarse únicamente para funciones de derecho público de la dependencia y no podrá ser enajenado, ni se podrá otorgar su uso o goce temporal, ni definitivo a particulares bajo ninguna figura jurídica”; 3 vehículos dados de baja ante la Secretaría de Hacienda de los cuales 2 ya están dados de baja y sometidos a consideración de la Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria IV de fecha 15 de febrero de 2018 según Acuerdo VI/IV-2018. Y que todavía se encuentran en registros y físicamente como bienes del ISM.

Normatividad Violada:

Artículo 2, 143, 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 7, y 55 fracciones I, II, IX de la Ley Estatal de Responsabilidades; 1, 2, 17, 18 y 19 de Ley que Regula el Uso y Control de Vehículos Oficiales al Servicio del Estado y los Municipios y demás normatividad relativa y aplicable. Anexo I.

Recomendación:

Informar los motivos de lo observado, proceder a regularizar la situación normativa de la baja de los 2 vehículos ante Junta de Gobierno bajo instrucción de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones; regularizar la situación del vehículo (ubicado en taller de Navojoa) dado de baja ante la Secretaría de Hacienda y poner a consideración de la Junta de Gobierno del ISM; regularizar la situación del vehículo Avalanch 2002, que se encuentra según información del ISM en comodato en Refugio de Cajeme, sin un documento que avale el acto jurídico entre el ISM y Refugio de Cajeme, y analizar la situación de los 8 vehículos que se encuentran inactivos, presentar documentación soporte de las gestiones realizadas e informar las medidas que se implementaran para evitar la recurrencia de lo observado.

Respuesta: Se harán las gestiones correspondientes por medio de oficio, el cual enviaremos el día 26 de enero del 2021 a Bienes y Concesiones, en donde solicitemos nos instruya sobre la situación de los dos vehículos dados de baja y que aún se encuentran bajo resguardo del Instituto, debido a que no se obtuvo éxito con la venta de los mismos. Así mismo se retomara el punto ante Junta de Gobierno en la próxima sesión ordinaria a celebrar en febrero 2021.

Respecto al vehículo Avalanch 2002, se enviará oficio a Secretaría de Hacienda el día 28 de enero del 2021, para solicitar las gestiones correspondientes para el comodato o en su caso devolución del vehículo.

En diciembre del 2020 se le dio mantenimiento y/o servicio a los vehículos del Instituto, activando cuatro de los ocho vehículos que se encontraban inactivos (Ecosport, 2 Attitude y la Expedition), por falta de presupuesto no pudimos solventar el gasto de la reparación de los otros cuatro vehículos ya que cuentan con problemas mecánicos más graves monetariamente hablando.

Se anexa relación de los vehículos con referencia de pago de placas y mantenimiento, los comprobantes de pago de placas serán enviados a su correo angelica.corral@sonora.gob.mx y los de mantenimiento se anexan en el presente oficio.

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, esq. Con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.213.54.29 y 217.49.86 email: ism.sonora@hotmail.com



Hacemos mención que se nos dificultó la entrega de evidencia, ya que lamentablemente la encargada de Recursos Materiales es positiva al SARS – COV-2, (COVID-19) por lo que se encuentra aislada en casa y recuperándose.

ATENTAMENTE



INSTITUTO SONORENSE
DE LAS MUJERES
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUÀREZ MUNGUÌA

Directora de Administración y Finanzas

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, esq. Con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.213.54.29 y 217.49.86 **email:** ism.sonora@hotmail.com

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

# ECON	TIPO	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	PLACAS	MONTO	REFERENCIA PAGO PLACAS	PAGO DE SERVICIO	REFERENCIA PAGO SERVICIO	PAGO ACUMULADOR	REFERENCIA PAGO ACUMULADOR	PAGO LLANTAS	REFERENCIA PAGO LLANTAS	PAGO RADIADOR	REFERENCIA PAGO RADIADOR
4	Fiesta	Ford	2005	Blanco	98FB708N758301931	WFBZ748	\$ 4,022.00	1572520								
5	Fiesta	Ford	2005	Negro	98FB708N158282311	WFP8970	BAJA POR CAMBIO DE PROPIETARIO									
6	Escape	Ford	2005	Gris	1FMYU03105KD61845	WFP8993	\$ 4,022.00	1572522								
8	Eco-Sport	Ford	2007	Blanco	98FU35778863032	WFP8994	\$ 1,365.00	1572524	\$ 1,921.00	HSBC001316						
9	Ranger	Ford	2007	blanco	8AFDT30D176-081292	VD96860	\$ 1,365.00	1572525							\$ 3,132.00	HSBC001314
10	Expedition	Ford	2008	Blanco sueco	1FMFKL17528L-A52179	WFM1182	\$ 1,365.00	1572527	\$ 5,225.80	HSBC194090	\$ 2,514.88	HSBC164374				
11	Fiesta	Ford	2008	blanco	98FB708N158282311	WFP8995	\$ 4,022.00	1572529								
12	Econoline	Ford	2009	Blanco	1FMNE11W69A07116	WFP8996	\$ 1,365.00	1572572	\$ 9,430.80	HSBC203530	\$ 2,514.88	HSBC164376				
13	Econoline	Ford	2010	Blanco	1FMNE19W4ADA20448	WAW-6885	VWM205A									
14	Attitude	chrysler	2011	Blanco	KMHCM4NC18U610766	WFM1097	\$ 1,365.00	1572580	\$ 1,084.60	HSBC137239	\$ 1,908.20	HSBC164385				
15	Attitude	chrysler	2011	Blanco	KMHCM4NC18U610783	WFM1096	\$ 1,365.00	1572587	\$ 1,816.56	HSBC194212	\$ 1,908.20	HSBC164386				
16	Escape	Ford	2014	Blanco	1FMCU072EUC80148	WFE-98-09	\$ 1,365.00	1572589	\$ 1,276.00	HSBC137279	\$ 2,140.20	HSBC164379				
17	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF6HL18002	WFB-8375	\$ 1,365.00	1572591	\$ 1,740.00	HSBC203361	\$ 1,800.00	HSBC134207				
18	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF5HL18136	WFB-8369	\$ 1,365.00	1572593	\$ 2,244.24	74799380001	\$ 2,009.60	HSBC193747				
19	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF1HL18487	WFB-8374	\$ 1,365.00	1572577	\$ 2,751.31	HSBC002971						
20	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF2HL19146	WFB-8373	\$ 1,365.00	1572599	\$ 1,044.00	HSBC193733	\$ 1,908.20	HSBC164382				
21	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF1HL18523	WFB-8379	\$ 1,365.00	1572604								
22	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF2HL107042	WFB-8376	\$ 1,365.00	1572607	\$ 1,044.00	HSBC137226	\$ 1,908.20	HSBC164384				
23	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF7HL107042	WFB-8378	\$ 1,365.00	1572608	\$ 3,800.00	HSBC178992						
24	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF7HL105811	WFB-8377	\$ 1,365.00	1572623	\$ 5,220.00	HSBC223139						
25	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF2HL107076	WFB-8371	\$ 1,365.00	1572656	\$ 1,044.00	HSBC137276	\$ 1,908.20	HSBC164383				
26	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF1HL106470	WFB-8370	\$ 1,365.00	1572659	\$ 1,044.00	HSBC137235	\$ 1,908.20	HSBC164375				
27	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF5HL107380	WFB-8372	\$ 1,365.00	1572661								
28	Ram 700	chrysler	2016	Blanco	9BD5784546B098310	VD64440	\$ 1,365.00	1572666	\$ 1,084.60	HSBC137234	\$ 1,908.20	HSBC164377				
29	Journey	chrysler	2016	Blanco	3C4BDCAB46T197489	WFB8152	\$ 1,365.00	1572668					\$ 7,525.93	HSBC268481		
30	Aveo	chrysler	2017	Blanco	3G1T5AF6HL166959	WFB8434	PAGADO									
31	Ram 4000	Dodge	2017	Blanco	3C7WRAKT5HG729473	VD96614	\$ 1,365.00	1572673								
32	Aveo	chevrolet	2017	Blanco	3G1TBSCF9HL244712	WFP8971	\$ 1,365.00	1572676	\$ 1,044.00	HSBC203528	\$ 1,908.20	HSBC164378				
33	Avanlanch	Chevrolet	2002	Azul marino	3GNEK13T3G273600	VD96822	\$ 1,365.00	1572680								
33	Ram 4000	Dodge	2018	Blanco	3C7WRAKT1G235813	VE27190	\$ 1,365.00	1572681								
TOTAL							\$ 44,826.00	\$ 42,814.91	\$ 26,245.16	\$ 7,525.93	\$ 3,132.00					