



ARCHIVO

Oficio No. ISM/DAYF/62/BIS/2021  
Hermosillo, Sonora a 05 de Marzo 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 seguimiento a oficio OIC-011A-2021 de fecha 26 de febrero del presente, relativo a las observaciones de la Auditoría Integral 2020, le hago llegar el Programa de Solventación en formato anexo.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



INSTITUTO SONORENSE  
DE LAS MUJERES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

**LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUÁREZ MUNGUÍA**  
Directora de Administración y Finanzas

CCP.  
Lcda. Blanca Luz Saldaña López.- Coordinadora Ejecutiva ISM  
Archivo

Instituto  
Sonorense de las Mujeres  
05 MAR 2021

**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN EJECUTIVA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL  
**RECIBIDO**  
08 MAR 2021  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

**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

**Formato del Programa de Solventación**  
**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

"Programa de Solventación a las Observaciones detectadas por personal del Órgano Interno de Control del Instituto Sonorense de las Mujeres" en auditoría practicada por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2020. Auditoría Integral 2020. ID 20184.

No.	Observación	Acciones para Solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	Firma de Titular de la Unidad	CALENDARIZACIÓN DE AVANCES (en semanas)													
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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 helios y 3 comodatos). Así mismo no cuentan con seguros de daños.	Con fecha del 08 de diciembre del 2020, se realizó el pago de placas correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020. Actualmente ya se familiaron los pases a caja para el pago de impuestos y Derechos del Ejercicio 2021, estamos en espera de que estos sean generados para proceder con el pago correspondiente. En cuanto al pago de los Seguros, la cobertura iniciara a partir del día 10 de marzo del 2021, estamos en espera nos generen las pólizas para proceder con el pago de todas las unidades.	Dirección de Administración y Finanzas	Lidia Beatriz Armida Juárez Munguía							X								
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 (vehículo 2002), con acta de Asignación de Vehículo No. 255/2017 de la Secretaría de Hacienda en la que se especifica en su décimo cuarta que el vehículo "deberá utilizarse únicamente para funciones de derecho público de la dependencia y no podrá ser enajenado, ni es 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 somálidos a consideración de la Junta de Gobierno en Sesión Ordinaria IV de fecha 15 de febrero de 2018 según Acuerdo MVV.2018. Y que todavía se encuentran en registros y físicamente como bienes del ISM.	Se está dando seguimiento con Bienes y Concesiones sobre la solicitud solicitada en días pasados sobre los vehículos dados de baja y que no nos fue posible vender debido al alto avalúo de los mismos. Respecto al vehículo Avulanch, ya nos regresaron la unidad misma que esta resguardada en calle Nueva de Rta #2337, fraccionamiento las misiones, domicilio particular de la Coordinadora del centro Regional de Cajeme. (Se anexa fotografía) y enviémoslos otra unidad en comodato la cual haremos la solicitud de quitar todo tipo de logotipo antes de enviársela. En diciembre del 2020 se le dio mantenimiento yo servicio a los vehículos del Instituto, activando cuatro de los ocho vehículos que se encontraban inactivos (Ecosport, 2 Altitude y la Expedition), por falta de presupuesto no pudimos solventar el gasto de la reparación de las otras cuatro unidades ya que cuentan con problemas mecánicos más graves monetariamente hablando y actualmente nos encontramos en la misma posición debido a que nuestro presupuesto es meramente para gastos fijos.	Dirección de Administración y Finanzas	Lidia Beatriz Armida Juárez Munguía										X					

Programado  
Avance Real

Unidad Administrativa

Lidia Blanca Luz Sánchez López  
Coordinadora Ejecutiva

VEHÍCULO: RAM AVALANCHE 200

RESGUARDO: NAVA DE ROA 2337 FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, CAJEME SONORA.

DOMICILIO DE COORDINADORA REGIONAL DE CAJEME

LCDA. GUADALUPE ELENA AGUILAR PADILLA

