



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
RECIBIDO
 19 FEB 2021
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES



SONORA
 UNIDOS LOGRAMOS MAS

Hermosillo, Sonora a 19 de Febrero de 2021
 Oficio No. ISM/DAYF/049/2021

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

C. JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA

Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
 Presente.-

En atención y seguimiento al oficio No. ISAF/AEE/0651/2021 de fecha 14 de Enero del 2021 y recibido por esta institución el 26 de enero del 2021, donde se nos requiere información y documentación referente al Anexo 1: **"Solicitud de Información y Documentación para llevar a cabo la Revisión en Tiempo Real correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021"** de esta Entidad; me permito comunicarle que la siguiente información fue cargada en la plataforma SIGAS del Instituto a su cargo, así mismo se envía CD No. serie WF16160213-D1 con espacio utilizado de 14.3 MB y un disponible de 688 MB, con la información cargada:

PUNTO	INFORMACION REQUERIDA	DOCUMENTACION CARGADA EN SIGAS
1	En caso de modificaciones durante el periodo de revisión, proporcionar la última versión actualizada y autorizada de Manuales de Organización, Procedimientos, Políticas y cualquier otro relacionado con la operación del ente.	En el periodo de Enero 2021 no hemos tenido modificaciones de Manuales de Organización, Procedimientos y Políticas.
2	En caso de modificaciones durante el periodo de revisión, proporcionar la última versión actualizada y autorizada del reglamento interior	En el periodo de Enero 2021 no hemos tenido modificaciones del Reglamento Interior del Instituto.
3	Auxiliares de Ingresos y Gasto devengado.	Se anexa Ingreso y Gasto del mes de Enero 2021
4	A disposición, carpetas de pólizas de cheques o egresos, ingresos y diario.	Se ponen a disposición
5	Para préstamo, libros mensuales contables que incluyan Estados Financieros debidamente autorizados, balanza de comprobación o relaciones analíticas al último nivel de detalle y auxiliar de mayor o movimientos correspondientes al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Junio 2021 lo cuales deberán estar sellados y firmados por los servidores públicos responsables y un respaldo en medio electrónico, Excel de la balanza de comprobación al quinto nivel de detalle.	Se anexan Estados Financieros al mes de Enero 2021.
6	Conforme se vayan formalizando, relación de contratos por adquisiciones de bienes y servicios tales como honorarios, arrendamientos, etc., vigentes en el Ejercicio 2021, así mismo los oficios de envío a la Secretaría de la Consejería Jurídica para la autorización de los contratos y los oficios de autorización. Respecto a los Servicios de Publicidad: Proporcionar los oficios donde conste ser contratada por la Secretaría Técnica, además proporcionar la Estrategia Anual de Comunicación y el Programa Anual de Comunicación, así como los oficios donde conste la presentación ante la Secretaría Jurídica.	Se anexa relación de contratos celebrados en Enero 2021, los oficios de envío a la Secretaría de la Consejería Jurídica para su validación y los oficios de autorización. Se anexa Estrategia y Programa Anual de Comunicación Social, oficio de envío y autorización.

Unidos Logramos más
 Periférico Norte No. 328, esq. Con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180, Hermosillo, Sonora.
 Tels. 662.217.49.86 y 213.54.29 email: ism.sonora@hotmail.com

Handwritten signature and stamp area with the text "fcd" and "14/21".



	su autorización.	
7	Licitaciones Públicas.	Nada que manifestar en el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021.
8	Integración de los Bienes Muebles e Inmuebles adquiridos durante el periodo de Enero a Junio 2021 y en préstamo facturas originales que las amparan y dictamen en su caso.	Nada que manifestar en el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021.
9	Plantillas del Personal al 01 de Enero 2021 y al 30 de Junio del 2021. Tabulador del Personal debidamente autorizado.	Se anexa Plantilla de Personal al 01 de Enero 2021 y tabulador de sueldos.
10	Reportes de nóminas y Recibos de Nomina correspondientes al 30 de Junio 2021	Se anexan reportes de nómina al 31 de Enero 2021
11	Para préstamo los reportes de nómina por cada periodo según corresponde de enero a Junio 2021, detallada por persona que incluyan percepciones y deducciones.	Se anexan reportes de nómina al 31 de Enero 2021, detallados.
12	Acumulado de Nomina por persona el cual incluya el detalle de las percepciones y deducciones de manera quincenal y mensual por el periodo de enero a junio 2021, el cual será conciliado de manera quincenal y mensual contra las cifras contables y presupuestales por cada periodo.	Se anexan acumulados de nómina y conciliación al mes de Enero 2021.
13	Proporcionar relación de contratos por Honorarios del 1 de enero al 30 de junio 2021.	Nada que manifestar en el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021.
14	Integración de los pagos quincenales y/o mensuales realizados al personal contratado por honorarios.	Nada que manifestar en el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021.
15	Integración detallada de cada una de las transferencias de recursos realizados a través del capítulo 4000 o cualquier otro.	Nada que manifestar en el periodo del 01 al 31 de Enero del 2021.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO SONORENSE
DE LAS MUJERES
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

LCDA. BEATRIZ ARMIDA JUÁREZ MUNGUÍA

Directora de Administración y Finanzas

CCP.

C.P. Angélica Corral Salgueiro.- Titular del Órgano Interno de Control

Archivo.

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, esq. Con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180, Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.217.49.86 y 213.54.29 **email:** ism.sonora@hotmail.com