



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DEL ISSSTESON

Nombre de la Entidad: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Ubicación: Blvd. Hidalgo No. 15, Colonia Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.

Oficio de notificación No.: S-0111-2015 del 03 de Febrero del 2015.

Nombre del Titular: C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General.

Clase: Acta de Cierre de Auditoría.

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 13 de Julio del 2016 los Auditores C.C. L.A.E Luis Ernesto Durazo Arvizu, C.P. Karla Rocío García Sotomayor, Lic. Ma. Isabel Pérez Ochoa, C.P. Nestora Flor Bernal Ávila, C.P. Diana Ivett Torres Caravantes, C.P. María Adelina Cruz Romero, C.P. María de Lourdes Armenta Corral, C.P. Francisco Arturo Cornidez Armendáriz, C.P. María Jesús Góngora Gómez, C.P. Felipe Torres Duarte, L.A. José Antonio Rodríguez Romero, L.A. María Dolores Corral Urquijo, C.P. Martha Patricia Vejar Grijalva, C.P. Adriana Castañeda Tonella, C.P. José Alejandro Lara López, C.P. Delia Guadalupe Peralta Sugich y C.P. Arturo Olivas Molina, adscritos al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Secretaría de la Contraloría General, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), ubicadas en Boulevard Hidalgo No. 15, Edificio ISSSTESON, Colonia Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

Hechos

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del C. C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General, procedieron a identificarse en el orden antes mencionado con credenciales de elector números 1403058276595, 0524063036433, 0506063704636, 0438023263503, 0532063458649, 0459063214235, 0564023436975, 0522105220477, 0508063860156, 0807063021490, 0532019340570, 0399063562298, 0537023723160, 1514043423590, 1360019274619, 0359023276180 y 0506023707945 expedidas por el Instituto Federal Electoral y/o el Instituto Nacional Electoral.

Acto seguido hace constar el cierre de la orden de auditoría No. S-0111-2015 del 03 de Febrero del 2015, el C. C.P. Arturo Olivas Molina, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, quien firmó para constancia

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DEL ISSSTESON

Nombre de la Entidad: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Ubicación: Blvd. Hidalgo No. 15, Colonia Centro
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.

Oficio de notificación No.: S-0111-2015 del 03 de Febrero del 2015.

Nombre del Titular: C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General.

Clase: Acta de Cierre de Auditoría.

Epo
[Handwritten signatures and initials]

de su puño y letra, en la cual se estampó el sello oficial de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), solicitándose al Servidor Público con quien se atendió la auditoría se identifique, exhibiendo éste credencial de elector No. 1058023239410, expedida por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecho una fotografía cuyos rasgos fisionómicos corresponden a su portador, a quien en el acto se le devuelve por así haberlo solicitado. -----

Se hace constar que se dio lectura a las 24 (Veinticuatro) observaciones determinadas en el ejercicio 2015, como resultado de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría establecidos, mismas que fueron comentadas y aceptadas de conformidad por los servidores públicos responsables de su atención, quedando asentadas a detalle en Anexo 1, que forma parte de la presente Acta. -----

Los Auditores del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, hacen constar que se devolvió al C. C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General, toda la documentación facilitada para la ejecución de la auditoría relativa a la operación de las diferentes áreas que integran al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015. -----

Acto seguido, se solicita al C. C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes. A esta solicitud el visitado designa a los C.C. Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero, Subdirector de Finanzas y C.P. Víctor Navarro Quintanar, Coordinador de Seguimiento y Enlace de Órganos Externos de ISSSTESON, con domicilios en Ignacio Alatorre No. 1005, Colonia Pitic y Ave. Gabriela Mistral No. 76, Colonia Periodista, respectivamente, ambos en esta ciudad, identificándose con credenciales de elector No. 0439063465759, el primero y,

[Handwritten signatures and initials]



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DEL ISSSTESON

Nombre de la Entidad: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Ubicación: Blvd. Hidalgo No. 15, Colonia Centro
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.

Oficio de notificación No.: S-0111-2015 del 03 de Febrero del 2015.

Nombre del Titular: C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General.


Clase: Acta de Cierre de Auditoría.


0417023240481 el segundo, expedidas por el Instituto Federal Electoral, ambos de Nacionalidad Mexicana, quienes aceptan su designación. -----

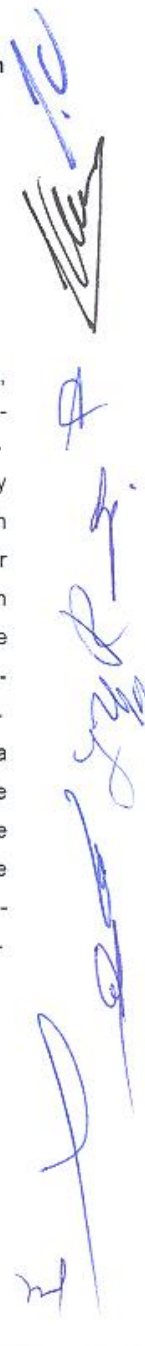
El C. C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran en falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 205 del Código Penal, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener 53 años de edad, de estado civil casado, originario de Guaymas, Sonora, con domicilio en Avenida Obregón No. 246, Colonia Miramar, en la ciudad de Guaymas, Sonora, dice que en este acto se da por formalmente notificado el resultado de la revisión.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 11:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. Así mismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todas y cada una de sus hojas, los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y una copia, de las cuales se entrega una legible al Servidor Público con el que se entendió la diligencia. -----

Por el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la
Secretaría de la Contraloría General


L.A.E. Luis Ernesto Durazo Arvizu
Auditor


C.P. Karla Rocío García Sotomayor
Auditor





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DEL ISSSTESON

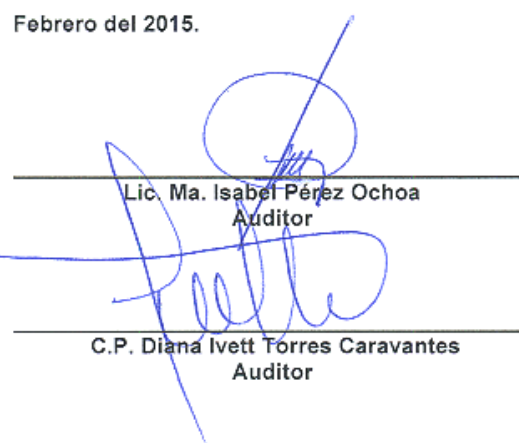
Nombre de la Entidad: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).


Ubicación: Blvd. Hidalgo No. 15, Colonia Centro
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.

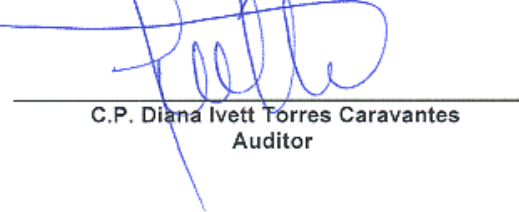
Oficio de notificación No.: S-0111-2015 del 03 de Febrero del 2015.

Nombre del Titular: C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General.

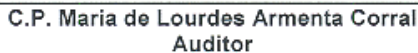
Clase: Acta de Cierre de Auditoría.



Lic. Ma. Isabel Pérez Ochoa
Auditor


C.P. Nestora Flor Bernal Ávila
Auditor


C.P. Diana Ivett Torres Caravantes
Auditor


C.P. María Adelina Cruz Romero
Auditor

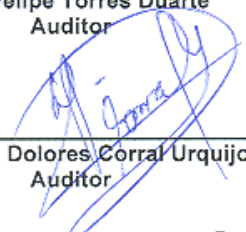

C.P. Maria de Lourdes Armenta Corral
Auditor


C.P. Francisco Arturo Cornidez Armendáriz
Auditor

Ma. Jesús Góngora
C.P. María Jesús Góngora Gómez
Auditor

C.P. Felipe Torres Duarte
Auditor


L.A. José Antonio Rodríguez Romero
Auditor


L.A. Maria Dolores Corral Urquijo
Auditor





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DEL ISSSTESON

Nombre de la Entidad: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Ubicación: Blvd. Hidalgo No. 15, Colonia Centro

C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.

Oficio de notificación No.: S-0111-2015 del 03 de Febrero del 2015.


Nombre del Titular: C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General.

Clase: Acta de Cierre de Auditoría.

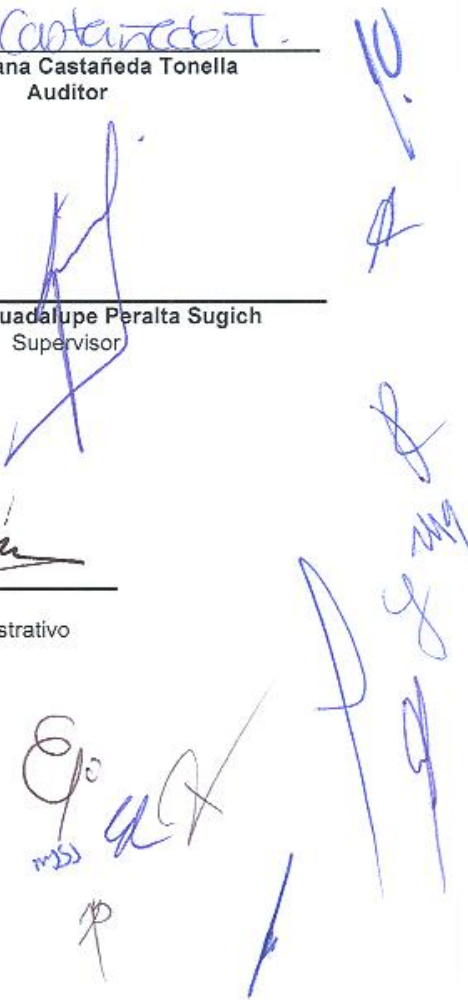

C.P. Martha Patricia Véjar Grijalva
Auditor


C.P. Adriana Castañeda Tonella
Auditor


C.P. José Alejandro Lara López
Supervisor


C.P. Delia Guadalupe Peralta Sugich
Supervisor


C.P. Arturo Olivas Molina
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
DEL ISSSTESON

Nombre de la Entidad: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON).

Ubicación: Blvd. Hidalgo No. 15, Colonia Centro
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.

Oficio de notificación No.: S-0111-2015 del 03 de Febrero del 2015.

Nombre del Titular: C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri, Director General.


Clase: Acta de Cierre de Auditoría.

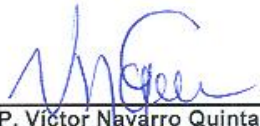
Por el ISSSTESON


C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri
Director General



Testigos de Asistencia


Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero
Subdirector de Finanzas


C.P. Víctor Navarro Quintanar
Coordinador de Seguimiento y Enlace de Órganos Externos de ISSSTESON

