



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

Despacho de la Secretaría.
No. Oficio DS-0596-2016.
Hermosillo, Sonora, a 31 de marzo de 2016.
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción".
1/2

Asunto: Informe de auditoría.

Dr. Gilberto Ungson Beltrán
Secretario de Salud Pública y Presidente Ejecutivo
de los Servicios de Salud de Sonora
Presente.

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
RECIBIDO
08 ABR 2016
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8, inciso XIX, 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 artículo 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, entrego anexo un ejemplar del Informe de Auditoría, correspondiente a la revisión del rubro de: Recursos Financieros (capítulo 4000), presentado por parte del titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a esa entidad a su cargo, por el período del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2015.

En virtud de la importancia que representa para esta Secretaría conocer las acciones que sean desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en el citado informe, agradeceré se sirva hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores públicos responsables de solventar dichas observaciones para los efectos legales a que haya lugar, y remitir al Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud, la información y/o documentos que amparen lo solventado dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de recibido el presente. De igual forma, le solicito que en coordinación con el titular del Órgano de Control se le dé seguimiento, en cumplimiento a las normas a que están sometidos los procesos de la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia.

Unidos logramos más

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
08 ABR 2016



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de la Contraloría General

Despacho de la Secretaría.
No. Oficio DS-0596-2016.
Hermosillo, Sonora, a 31 de marzo de 2016.
"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción".
2/2

Dicha respuesta deberá realizarse utilizando el informe referido, mismo que para facilitar su formulación deberá de intercalar después de cada una de las observaciones, los párrafos encuadrados en el mismo, según el modelo de oficio utilizado en ocasiones anteriores.

Las hojas integrantes de su oficio de respuesta deberán ser numeradas nuevamente, en forma similar a la utilizada en el informe y firmadas por el titular y por el responsable administrativo de esa entidad, mismo que deberá hacerla llegar al OCDA de manera electrónica y en documento impreso.

Agradezco su atención.

Atentamente

"Sufragio Efectivo, No Reelección"

Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

Anexo: Informe
C.C.p. Lic. Ramón Francisco León López, Director General de Órganos de Control y Vigilancia.
C.P. Jorge Pinto Avelar, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de SSS.
Minutario.
RFL/RRR/vgir.

H

Unidos logramos más



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de la Contraloría General

*Be...
...
...*

Asunto: Conclusión Auditoría a la Dirección General de Administración Recursos Financieros: Capítulo 4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora

Oficio No. OCYDASSS-DA-0887-2016.

Hermosillo, Sonora, a 28 de Noviembre de 2016.

"2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción".

*Corregir
Ing. Carlos
...
Loc. Aguahaca*

DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN

Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora.
Presente.-

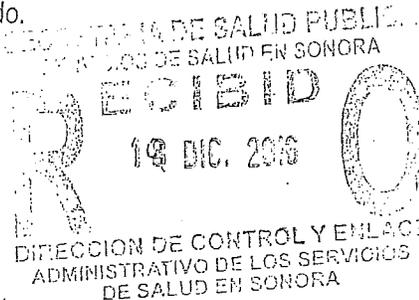
Con fundamento en lo establecido en el Numeral 8, fracción IX del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal y con base en la respuesta rendida por el Director de Recursos Financieros, por medio de Oficio No. SSS-CGAF-DGA-DRF-2016-742 recibido el 14 de octubre de 2016 en este Órgano de Control, a la observación determinada como pendiente en Acta de Solventación anterior, derivada de la Auditoría que se practicó a la Dirección General de Administración, en alcance al rubro de Recursos Financieros: Capítulo 4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, por el período del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, le participo lo siguiente:

Una vez revisados, analizados y valorados los diversos argumentos vertidos en el oficio de respuesta, se procedió a formular la segunda acta de solventación de la cual acompaño copia en anexo, en la que desde nuestro punto de vista y considerando la documentación remitida en el oficio de referencia, se solventa la observación y en consecuencia la auditoría se considera concluida por nuestra parte.

Sin otro asunto sobre el particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora



C.P. UBALDO CHENO MADRID

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

Anexo: Acta de Solventación de Observaciones.

- C.c.p. Ing. Humberto Daniel Valdés Soto.- Coordinador General de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Sonora.
- C.c.p. Lic. Sergio Garibay Escobar.- Director General de Administración de los Servicios de Salud de Sonora.
- C.c.p. C.P. José Alejandro Rodríguez Zúñiga.- Director de Control y Enlace Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora.
- C.c.p. Expediente.
- C.c.p. Minuta.

UCM/JRDVG/nlw

Unidos logramos más

Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora
Blvd. Luis Donald Colosio Murrieta final y Blvd. Arz. Carlos Quintero Arce, Col. El Llano. C.P. 83240,
Teléfonos: (662) 381-71-14 y 381-71-15. Hermosillo, Sonora. Correo electrónico: ocontrolsss@gmail.com



Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud de Sonora
Segunda Acta de Solventación de Observaciones

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 08:15 horas del 28 de noviembre del año dos mil dieciséis, se reunieron en las oficinas que ocupa el Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de Servicios de Salud de Sonora, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría General, sito en Blvd. Luis Donaldo Colosio Final y Arz. Carlos Quintero Arce, Col. El Llano, C.P. 83240, en Hermosillo, Sonora, los Servidores Públicos signatarios de esta acta con el objeto de llevar a cabo revisión de la respuesta del informe de auditoría realizada a la Dirección General de Administración, al rubro de Recursos Financieros: Capítulo 4000 - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, unidad administrativa de los Servicios de Salud de Sonora, por el período del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2015, bajo el amparo del oficio de notificación No. S-0013-2016 de fecha 07 de enero de 2016, suscrito por el Titular de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.

HECHOS

Procedimos a analizar la respuesta remitida según Oficio No. SSS-CGAF-DGA-DRF-2016-742, del 13 de octubre de 2016, recibida en este Órgano de Control y Desarrollo Administrativo el 14 de octubre de 2016, obteniendo los siguientes resultados:

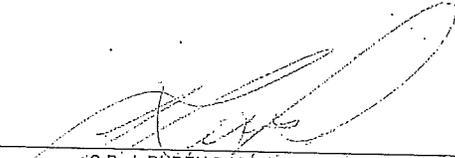
Table with 5 columns: No., Observaciones, Solventada (SI/NO), Comentarios, and Referencia. It contains one main entry regarding administrative observations on financial transfers and their resolution.

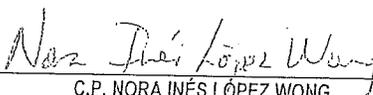
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

			<p>Adicionalmente a esta información, en respuesta anterior fueron presentados comprobantes de Transferencias para Servicios Personales por Subsidio para pago de Nómina de HIES, realizadas en los meses de septiembre a diciembre de 2014, como son los Órdenes de Pago y los Reportes de la Dirección de Proceso de Nómina de la DGRH de la integración de la nómina generada (Percepciones, Deducciones y Aportaciones) de las dos pólizas, incluyendo la presentación de una conciliación realizada entre la información anual de HIES contra la información de la Dirección de Contabilidad de la DGA, que incluye información de las Nóminas de HIES, los pagos de Primas de Seguros de Vida "Grupo Experiencia Global", Pagos de Indemnizaciones por Fallecimiento y Finiquitos, entre otros, así como el total de órdenes de pago generadas por la DGA, determinándose una diferencia mínima (equivalente al 0.027% en relación al monto anual). Por lo anterior, se SOLVENTA la observación.</p>	
	Total de Observaciones	1	0	

En la presente acta se solventa la observación.
 Concluidos los asuntos a tratar, se da por terminada la presente acta siendo las 10:30 horas del mismo día, firmando al calce y en cada una de sus hojas las personas que en ella intervienen.


 C.P. UBÁLDO CHENO MADRID
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL
 Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 Cédula Profesional No. 2177197


 C.P. J. RUBÉN DARIO VASQUEZ GRAJEDA
 SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA
 Cédula Profesional No. 3050303


 C.P. NORA INÉS LÓPEZ WONG
 AUDITOR DE SEGUIMIENTO
 Cédula Profesional No. 4146989