

ACTA 637 DE SESIÓN ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DÍA MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2015.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:25 horas, del día lunes 22 de diciembre, del año dos mil quince, se reunieron en la Sala de Juntas de Dirección General, los **CC. C.P. Adolfo Enrique Clausen Iberri**, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva; **Lic. Juan Iván Coronado Flores**, Representante del Poder Ejecutivo, **Lic. Carlos Felipe Lugo Grijalva**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Javier Enríquez Enríquez**, Representante del Poder Judicial; **Lic. Ignacio Lorenzo Acuña Valenzuela**, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora; **Profr. José Arturo Gómez Payan**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, **Prof. Sergio René León**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, Comisario Público Ciudadano y el Secretario Técnico de la H. Junta, **Lic. Héctor Manuel Moran Ochoa**, contándose además con la presencia del **C. C.P. Arturo Olivas Molina**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (*de acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la fracción XXXII, del numeral octavo del Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo*), y como invitados los **CC. Mtro. Ramón Leonardo Félix Escalante**, Secretario Particular de Dirección General, **Mtro. Ciro Montalvo Corral**, Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional, **Lic. José Gabriel Tapia Montiel**, Subdirector de Servicios Administrativos, **Lic. Javier Alejandro Ortega Guerrero**, Subdirector de Finanzas, **Dr. Luis Antonio Lamadrid Ibarra**, Subdirector de Servicios Médicos, **Lic. Edna Cecilia Toscano López**, Jefa de la Unidad de Comunicación Social; **Lic. Pamela García Munguía**, Vocal Ejecutivo de FOVISSSTESON; con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número 637 ordinaria, que se desarrollará bajo el siguiente:



En uso de la voz el Licenciado Héctor Manuel Moran Ochoa, da la bienvenida a los Representantes de los tres poderes, a los dos sindicatos y a todos los que nos acompañan en la presente sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum Legal por parte del Arq. Gustavo Quiroz Munguía, Comisario Público Ciudadano.
3. Solicitud de autorización para la incorporación a la sesión del día, de Funcionarios Públicos del Instituto, como Asesores de la H. Junta Directiva
4. Lectura del Orden del Día por el Secretario Técnico, Lic. Héctor Manuel Moran Ochoa, y aprobación por los integrantes de la H. Junta Directiva.
5. Aprobación de Acta de Sesión de la H. Junta Directiva Ordinaria No. 636.
6. Informe del Director General, C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI.
 - 6.I.- Presentación de Estados Financieros del Instituto a noviembre de 2015.
 - 6.II.- Presentación del Avance Presupuestal por el periodo de enero a noviembre de 2015.
 - 6.III.- Adquisiciones efectuadas por Oficinas Centrales y Hospitales de ISSSTESON, a través de adjudicación directa en el mes de noviembre de 2015.
7. Informe del Arq. Gustavo Quiroz Munguía, Comisario Público Ciudadano.

8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:

8.I.- Solicitud de autorización de 97 solicitudes Pensiones y Jubilaciones diversas; y 2 modificaciones de pensión.

8.II.- Solicitud de autorización del resumen ejecutivo del presupuesto 2016.

8.III.- Solicitud de autorización del Proyecto del Programa Operativo Anual 2016 (POA).

8.IV.- Solicitud de autorización de afectaciones presupuestales de CASA CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONADO DE NOGALES y CASA CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONADO DE HERMOSILLO.

8.V.- Solicitud de autorización de afectaciones de las diferentes áreas del Instituto.

8.VI.- Solicitud de autorización de afectaciones de las diferentes áreas del Instituto, del mes de diciembre. Oficio DG-SGC-1166-15.

8.VII.- Solicitud de autorización de afectaciones de las diferentes áreas del Instituto, del mes de diciembre. Oficio DG-SGC-1167-15.

8.VIII.- Solicitud de autorización para Nombramientos de Personal de Confianza.

9.- Asuntos Generales.

9.I- Solicitud de aprobación del calendario para sesiones de la H. Junta Directiva de ISSSTESON para el ejercicio 2016.



9.2- Solicitud de aprobación del informe de acuerdos tomados en el comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios de ISSSTESON.

10.- Clausura de Sesión

En desahogo del primer punto del orden del día, se pasó lista de asistencia, encontrándose reunidos la totalidad de los Consejeros de la H. Junta Directiva.

En desahogo del segundo punto del orden del día, del **Arq. Gustavo Quiroz Munguía**, Comisario Público Ciudadano, declaró que existe quórum legal necesario para la celebración de la presente sesión, de conformidad con el artículo 105, de la Ley No. 38.

Acto continuo, el Secretario Técnico cede el uso de la voz al **CONTADOR PUBLICO ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**, quien da la bienvenida a los presentes y declara formalmente inaugurada la Sesión No. 637.

En desahogo del tercer punto del orden del día, referente a la autorización para la incorporación a la presente sesión de los Funcionarios Públicos del Instituto que se encuentran presentes y que por sus funciones son quienes conocen los asuntos a tratar, como Asesores de la H. Junta Directiva, se somete a consideración del pleno y acto seguido, se aprueba por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del cuarto punto, referente a la lectura y aprobación del Orden del Día, se dio lectura a la misma y se somete a aprobación.

Acuerdo.- Se aprueba el contenido del Orden del Día en los términos expuestos por el Secretario Técnico **LICENCIADO HECTOR MANUEL MORAN OCHOA**, por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del quinto punto del orden del día, referente a la



aprobación del Acta de Sesión de la H. Junta Directiva ordinaria No. 636, el Secretario Técnico de la Junta propuso se obviara la lectura de las mismas por haberse remitido previamente a los Consejeros para su conocimiento y solicita la aprobación correspondiente.

Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad el contenido del Acta de Sesión de la H. Junta Directiva ordinaria No. 636, en los términos solicitados.

En desahogo del **sexto punto** del orden del día, referente a la presentación del Informe del Director General, en uso de la voz, el **CONTADOR PUBLICO ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**, procede a rendir su informe:

UNIDAD DE PLANEACIÓN

Capacitación de 40 enlaces del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez”

Capacitación de 40 enlaces del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” en el Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos (SICAD) por personal de la Secretaría de la Contraloría General, para la documentación de los procedimientos operativos de la unidad médica.

Contacto con Coordinación de Asuntos Públicos (OCDE)

Se realizó contacto con la Coordinadora de Asuntos Públicos de la OCDE para la realización de un convenio de colaboración con ISSSTESON para la implementación de la Guía del Comité de Competencia para Combatir la Colusión entre Oferentes en Compras Públicas, se espera recepción de propuesta de trabajo para la segunda semana de Diciembre de 2015.

Atención a auditoría ISAF para el cierre del tercer trimestre

Atendiendo auditoría de las metas programáticas 2015 al cierre del tercer trimestre por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

Revisión del proceso de Pensiones

Se efectuó la revisión del proceso de Pensiones en sitio con el personal operativo, así como el subproceso de Indemnización Global con el personal del Departamento de Créditos. Se estima para finales



de Diciembre contar con el informe de hallazgos de la auditoría para presentarlo a la Dirección General.

Entrega de trabajos de integración para el Anuario Estadístico 2016

Se iniciaron los trabajos de integración de la información estadística institucional del Anuario Estadístico 2016, solicitando a todas las áreas de ISSSTESON la información que les corresponde para verificar la calidad de las estadísticas.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

El Departamento de Recursos Humanos pone a su consideración los nombramientos de Personal para su aprobación.

NO	NOMBRE	PUESTO	AREA O DEPARTAMENTO	SUBDIRECCIÓN	NIVEL	CATEGORÍA	FECHA	JUSTIFICACION
1	ALEJANDRO LARA LÓPEZ	AUDITOR SUPERVISOR	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	9-H	CONFIANZA	08/10/2015	PLAZA VACANTE
2	MARIA ELSA CORELLA BUSTAMANTE	ASISTENTE DE PROGRAMAS	DIRECCIÓN DE CENTRO MÉDICO DR. IGNACIO CHAVEZ	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	7-H	CONFIANZA	01/12/2015	EN SUSTITUCIÓN DE: SERGIO OLVERA ALBAR EN SUSTITUCIÓN DE: JUAN RUBEN QUIJADA AARONA
3	HUMBERTO ANGULO BERNAL	JEFE DE DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DEL HOSPITAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE CO. OBREGÓN	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	6-H	CONFIANZA	01/12/2015	EN SUSTITUCIÓN DE: JUAN RUBEN QUIJADA AARONA
4	LUIS ERNESTO DURAZO QURAZO	AUDITOR	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	6-H	CONFIANZA	16/10/2015	PLAZA VACANTE
5	THOMAS EDUARDO MILAN GERARDO	COORDINADOR	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	6-H	CONFIANZA	16/12/2015	EN SUSTITUCIÓN DE: CLAUDIA CORONEL VERDUGO

Turnar a Subdirecciones para el Control del Ejercicio de Gasto

Se turnó a la Subdirección para consideración el Reglamento de Planeación, Programación, Presupuestación y Control del Ejercicio del Gasto del Instituto para integrar la propuesta del presupuesto para el ejercicio fiscal 2016.

UNIDAD JURIDICA DE ISSSTESON

Revisión de Contratos

35 Contratos de FOVI fueron revisados para su formalización; al igual que 150 contratos del Departamento de Recursos Humanos; informando a la Contraloría General, de la misma manera de 5 Amonestaciones y/o suspensiones de trabajadores o ex trabajadores del instituto.

Revisión de Cancelaciones de Hipoteca

Se revisaron los expedientes de 50 cancelaciones de hipoteca por haberse cubierto el pasivo que se tenía con este Instituto.

Requerimientos Judiciales

Recibimos diversas solicitudes de informes de Autoridad, requeridos por el Poder Judicial, de carácter Civil, Mercantil y Familiar (en general descuentos por pensión alimenticia) los cuales al día de este informe se han rendido 45;

Presentación de denuncias a Fiscalía Anticorrupción

Se ratificaron y dio seguimiento a las 7 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción. Se atendieron 15 Observaciones realizadas por el Órgano Interno de Control. Se atendieron 3 Observaciones realizadas por el ISAF. Se rindieron 3 Informes de Autoridad a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fueron contestadas 23 demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Se recibieron 11 demandas de amparo debidamente contestadas.

SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS

Reunión con Coordinaciones Médicas del Instituto en el Estado

Se llevó a cabo reunión con las 14 Coordinaciones de las distintas localidades del Instituto en el Estado, para atender las necesidades de los prestadores de servicio subrogados.

Revisión de 414 Contratos Subrogados

Se inició el trabajo de revisión de los 414 contratos Subrogados, de Hospitales, Farmacias, Laboratorios, Contratación de Médicos Generales, Especialistas, por Iguala y/o Honorarios.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the initials "CFE".

Handwritten signature at the bottom center of the page.

Elaboración de Paquetes Hospitalarios

Elaboración de paquetes hospitalarios, con el objetivo de que cuenten con la garantía de calidad y precios competitivos.

Revisión de Bases de Licitación para 2016

Revisión de las Bases de Licitación para el ejercicio presupuestal 2016 de los rubros siguientes:

- Productos Químicos Básicos.
- Medicinas y Productos farmacéuticos.
- Materiales y Accesorios y suministros Médicos.
- Prótesis y Ortesis
- Material Laboratorio.
- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental
- Médico.
- Biomédico
- Cirugía de Máxima Invasión
- Mezclas Oncológicas.
- Imagenología.

Supervisión de Tercera Etapa de Obra Clínica, Hospital Nogales

Supervisión de la obra de la tercera etapa de la Clínica – Hospital de Nogales, además de la contratación de la carga Total Eléctrica para su buen funcionamiento.

Elaboración del Proyecto Arquitectónico de la ampliación del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez.

Elaboración del Proyecto Arquitectónico de la ampliación del Centro Médico Dr. Ignacio Chávez, en la Segunda Planta donde se encuentra el área de hospitalización de Pediatría.

UNIDAD DE INFORMATICA

Solución de Problema de Comunicación

Se restableció el sistema de voz y datos que permite la comunicación entre oficinas centrales y la casa club del pensionado.

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'el', 'D', 'CFZ', and several illegible signatures.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.