Hermosillo, Sonora a 20 de Agosto de 2015.

TARJETA INFORMATIVA

(Oficio de Respuesta SSP-SSA-2015-441)
Ejercicio 2014

ISAF

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Observación No. 7 (ANEXO 1)

Se anexa escrito donde se manifiestan las razones que dieron lugar a una diferencia entre lo reportado como meta alcanzada y la validación realizada por los auditores del ISAF en función de la documentación e información que fue proporcionada por el Sujeto Fiscalizado en el informe relativo al cuarto trimestre de 2014, a través del formato EVT-01 denominado “Informe de Avance Programático”.

Observación No. 12(ANEXO 2)

Se anexa escrito donde se manifiestan las razones que dieron lugar a la presentación extemporánea ante extemporánea ante la Secretaría de Hacienda Estatal, los Informes de Avance-Programático Presupuestal correspondientes al primer y cuarto trimestres del ejercicio 2014.

Observación No. 13 (ANEXO 3)

Se anexa oficio No. SSP-SAF-DGA-0397-2015 con fecha 19 de Agosto de 2015, dirigido al C.P. Dagoberto Bernal Nogales en donde se da la instrucción de la elaboración en tiempo y forma al correcto llenado del Programa Anual de Adquisiciones.

Observación No. 14 (ANEXO 4)

Se anexa oficio No. SSP-SAF-DGA-0397-2015 con fecha 19 de Agosto de 2015, dirigido al C.P. Dagoberto Bernal Nogales en donde se da la instrucción de la elaboración en tiempo y forma al correcto llenado del Programa Anual de Adquisiciones.

Observación No. 16 (ANEXO 5)

Se anexa copia de documentación pendiente en el expediente del personal observado, en el recuadro siguiente se encuentran marcada dicha información:

No.	Número de Empleado	Puesto	Documentación Faltante											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	20435	Emisor de Información		x										x
6	30410	Analista Técnico Auxiliar "A"			x									
12	15407	Administrador de Proyectos		x										
15	28636	Jefe de Departamento		x										
16	24166	Administrador de Proceso							x					x
17	4091	Profesionista Especializado				x								

2) Examen Antidoping.
3) Examen Médico ISSSTESON.
4) Constancia expedida por la Secretaría de la Contraloría General de No Inhabilitación.
7) Constancia del Registro Federal de Contribuyentes.
12) Plan de Previsión Social.

Observación No. 17 (ANEXO 6)

Se anexa escrito donde se manifiestan las razones que dieron lugar a las diferencias entre el formato CPCA-III-I-13 denominado “Informe de avance programático presupuestal” de la cuenta pública 2014 contra lo presentado en el formato EVT-01 denominado “Informe de avance programático-presupuestal” relativo al cuarto trimestre del 2014. Así mismo, se anexa copia del oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-0936, en el cual se giran instrucciones al L.A.E. Roberto Eduardo García Molina, Subdirector de Programación y Presupuesto y al Lic. Jesús Coronado Robles, Jefe del Departamento de Programación.

Observación No. 18 (ANEXO 7)

Se anexa copia del oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-0936, en el cual se giran instrucciones al L.A.E. Roberto Eduardo García Molina, Subdirector de Programación y Presupuesto y al Lic. Jesús Coronado Robles, Jefe del Departamento de Programación.

Observación No. 19 (ANEXO 8)

Se anexa copia del oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2015-0936, en el cual se giran instrucciones al L.A.E. Roberto Eduardo García Molina, Subdirector de Programación y Presupuesto y al Lic. Jesús Coronado Robles, Jefe del Departamento de Programación.