



SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Dirección de Control y Enlace de los Servicios de Salud de Sonora

Oficio No. SSS-SSA-DGA-2015-520
Hermosillo, Sonora, a 21 de Octubre del 2015
2015: "Año del Empleo".

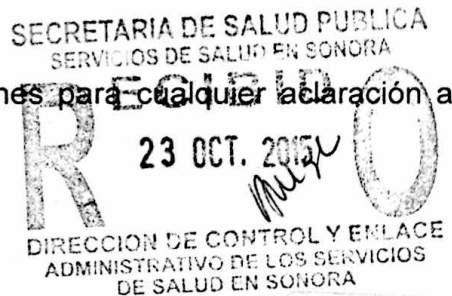
Asunto: Se envía respuesta.

LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURO
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL.
PRESENTE.-

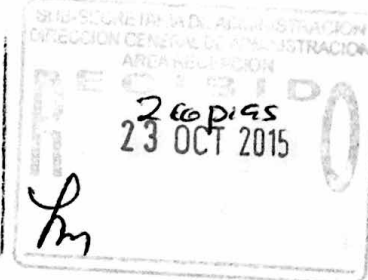
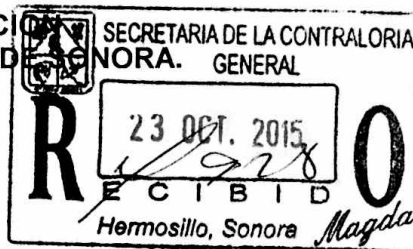
23 OCT. 2015

En atención a su oficio S-1933/2015 con fecha 07 de Octubre 2015, en el cual se hace referencia al Programa de Solventación de las observaciones contenidas en el Informe Final de Auditoria Directa del Ejercicio 2014 practicada a la **Secretaría de Salud Pública**, me permito dar cumplimiento a su solicitud anexando a la presente copia del Acta de Acuerdo de Solventación y del formato del Programa de Solventación debidamente firmados por las personas responsables.

Sin otro particular por el momento, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración a la presente.



ATENTAMENTE
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA



ING. HUMBERTO DANIEL VALDES SOTO

- C.c.p. C.P. Patricia Eugenia Arguelles Canseco. Directora de Auditoria Gubernamental de la SSS
- C.c.p. Lic. Sergio Garibay Escobar. Director General de Administración.
- C.c.p. C.P. Dagoberto Bernal Nogales. Director de Recursos Financieros.
- C.c.p. Lic. Fernando Elizondo Soria, Dirección de Recursos Humanos Estatal.
- C.c.p. Lic. Pascual Axel Soto Espinoza, Comisionado Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora
- C.c.p. C.P. José Alejandro Rodríguez Zúñiga. Director de Control y Enlace.
- C.c.p. Miruta.



Unidos logramos más



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Salud

PROGRAMA DE SOLVENTACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

"Programa de Solventación a las Observaciones detectadas por el personal auditor de la Dirección General de Auditoría Gubernamental" en auditoría practicada en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014.

FECHA DEL PROGRAMA: 15 de Octubre de 2015.

No.	Observación	Acciones para solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	Plazo para solventar en días naturales	Firma del Titular de la Unidad	CALENDARIZACIÓN DEL AVANCE EN SEMANAS									
							1	2	3	4	5	6	7	8		
5	No fueron entregadas para su revisión 4 pólizas de Diano y 6 órdenes de pago , cuya suma total asciende a \$3,292,619, con cargo a la partida 3000 Servicios Generales, mismas que fueron solicitadas a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud. Es importante mencionar que la citada Dirección las requirió a la Secretaría de Hacienda, mismas que a la fecha presente informe, no han sido proporcionadas por esa Dependencia.	Se proporcionará oficina de implementación de medidas para no reincidir en esta observación	Dirección General de Administración	Lic. Sergio Garibay escobar	40 días											X
6	De las confirmaciones realizadas durante el segundo semestre de 2014 a los entes públicos que tienen como cabecera de sector a la Secretaría de Salud, se determinó una diferencia de \$200,000 en la transferencia y recepción de recursos por parte del Centro de Integración Juvenil, A.C.	Se informará por escrito el motivo de lo observado. Se conciliará con el Centro de Integración Juvenil, A.C. los recursos transferidos en el 2do. Sem. 2014 y en lo sucesivo se conciliará trimestralmente para no reincidir en esta observación.	Dirección General de Administración	Lic. Sergio Garibay escobar	40 días											X
7	Observamos que al 31 de diciembre de 2014, la sub-cuenta 11259320-Deudores del Erario refleja un saldo pendiente de comprobar de \$3,639,311, con cargo al C. Eduardo Antonio Moreno Durán, la Dirección de Administración de la Secretaría de Salud Pública, detectándose que la fecha de la revisión no se ha realizado alguna gestión de cobro.	Se solicitará por oficina de la Subcuenta 11259320 Deud, del Erario a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y oficina de implementación de medidas para no reincidir en esta observación	Dirección General de Administración	Lic. Sergio Garibay escobar	40 días											X

Ing. Humberto Daniel Valdes Soto
Subsecretario de Administración
Secretaría de Salud Pública

C.P. José Alejandro Rodríguez Zuñiga
Director de Control y Enlace
Secretaría de Salud Pública

FORMATO DEL PROGRAMA DE SOLVENTACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
 Programa de Solventación a las Observaciones detectadas por el personal auditor de la Dirección General de Auditoría Gubernamental en auditorías practicadas en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014.

FECHA DEL PROGRAMA: 15 de Octubre de 2015.

No.	Observación	Acciones para solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	Plazo para solventar en días naturales	CALENDARIZACIÓN DEL AVANCE DE SEMANAS							
						1	2	3	4	5	6	7	8
1	Se observó que el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Salud Pública, no se encuentra actualizado al no incluir los procedimientos del departamento de Recursos Humanos de esta Dependencia, así como en el portal de acceso a la Información Pública no se encuentra actualizado.	Esquemas mediante un oficio al área de planeación y desarrollo en el cual se informen al motivo de lo observado. Para proceder a la actualización y tramite de la validación del manual de procedimientos, turnados a revisión y publicación. Para su publicación en el portal de transparencia, estableciendo control para evitar la reincidencia. Remitiéndose fotocopia y acuse de recibido.	Dirección de Recursos Humanos Estatal	Lc. Fernando Elizondo Soría	40 días					X			
2	Detectamos la existencia de 3 Servidores Públicos con prestaciones a diferentes áreas de la Secretaría de Salud Pública, convenios de reasignación. Se observamos que los mismos no cuentan con su respectivo oficio de comisión, toda vez que fueron solicitados y no proporcionados para su respectiva revisión y actualiz.	Se gira copia con copia de los convenios de reasignación. Se elabora informe por escrito sobre el motivo de lo observado y las medidas de control implementadas. Se gira Circular al área administrativa responsable de elaborar y celebrar los convenios. Remitiendo copia de los mismos con acuse de recibido.	Dirección de Recursos Humanos Estatal	Lc. Fernando Elizondo Soría	40 días					X			
3	Observamos que algunas Unidades Administrativas dependientes de la Secretaría de Salud Pública, no cuentan con un Sistema de Control de Asistencia ya sea Electrónico o Lista de Asistencia, detectándose además, de que la unidad de Recursos Humanos de esta Dependencia, no ha realizado gestión alguna a la implementación correspondiente ni les ha solicitado a las mismas los reportes de asistencia ni las incidencias en su caso del personal de acuerdo a la normatividad vigente.	Se gira circular informando a todos los directivos de la Secretaría de Salud Pública de que todo el personal invariablemente del puesto, área o función deberán de registrar asistencia en los medios que la unidad le proporcione. Así mismo se programo capacitación para dichos directivos con el fin de informales la manera en que se llevara a cabo dicho control, además de capacitarlos en la normatividad vigente que rigen a cada tipo de empleado que labora en esta Secretaría de Salud Pública.	Dirección de Recursos Humanos Estatal	Lc. Fernando Elizondo Soría	40 días					X			
4	Del recorrido físico realizado por las instalaciones de esa dependencia, observamos que existe personal en la terminal de Secretaría de Salud que no fue localizado físicamente, por lo que se levanto acta administrativa con fecha 08 de Julio de 2015, además no se cuenta con oficio de comisión o documento alguno que avale su estancia fuera del organismo. Mauro Lopez Alan Francisco, Director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, ingreso el 01/07/2013 y Casilio Montalvo Ervey, Director de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, ingreso el 16/03/2010.	Se informara el motivo de lo observado y Medidas internas de control implementadas. Se solicitara a la unidad los reportes de actividades y descripción de puestos que amparen el trabajo realizado del personal observado.	Dirección de Recursos Humanos Estatal	Lc. Fernando Elizondo Soría	40 días					X			

C.P. José Alejandro Rodríguez Zurüiga
 Director de Control y Enlace
 Secretaría de Salud Pública

~~Im. [Firma]~~
 Subsecretario de Administración
 Secretaría de Salud Pública



FORMATO DEL PROGRAMA DE SOLVENTACIÓN

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
*Programa de Solventación a las Observaciones detectadas por el personal auditor de la Dirección General de Auditoría Cubernamentar en auditoría practicada en el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2014.

FECHA DEL PROGRAMA: 15 de Octubre de 2015.

No.	Observación	Acciones para solventar	Unidad Responsable	Titular de la Unidad	Plazo para solventar en días naturales	Firma del Titular de la Unidad	CALENDARIZACIÓN DEL AVANCE EN SEMANAS							
							OCTUBRE	NOVIEMBRE						
							1	2	3	4	5	6	7	8
3	Observamos que la Secretaría de Salud Pública, cuenta con adeudos pendientes de pago por concepto de Arrendamientos de inmuebles por la cantidad de \$859,144 mismos que no cuentan con su respectiva Orden de Pago.	Se informara el Motivo de lo observado y Medidas Internas de control implementadas. Se elaborara nuevo tramite mediante oficio la solicitud de recursos, mencionando el tiempo en el cual no se ha realizado el pago y se solicitara documentación soporte que acredite, el registro de dicho adeudo.	Comisionado Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora	Lic. Pascual Axel Soto Espinoza	40 días						X			

Ingrid Isabella Valdez Soto
Subsecretaria de Administración

C.P. José Alejandro Rodríguez Zuriliga
Director de Control y Eficacia