



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de Salud

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA  
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION  
Dirección de Control y Enlace de los Servicios de Salud de Sonora

Oficio No. SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-044  
Hermosillo, Sonora, a 22 de Febrero del 2016  
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

Asunto: Envío de Respuesta.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON  
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR  
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.  
PRESENTE.-

En atención a los oficios ISAF/AAE-0044-2016 del 08/Enero/2016 en el cual se notifican las observaciones derivadas 1ra. Revisión a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2015 de la **Secretaría de Salud Pública**, se envía documentación soporte como respuesta a las observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 detallándose en tarjeta informativa anexa.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE  
DIRECTOR DE CONTROL Y ENLACE  
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA.

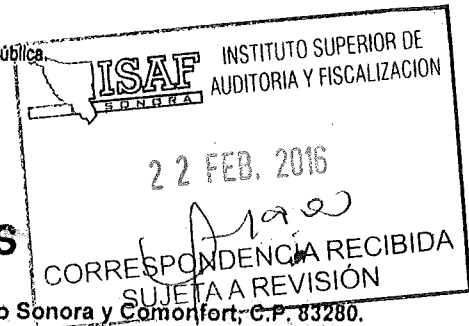
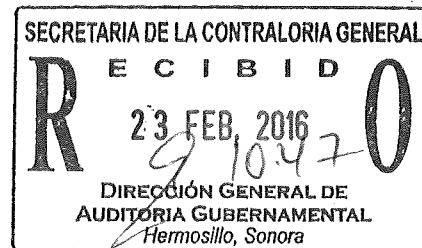
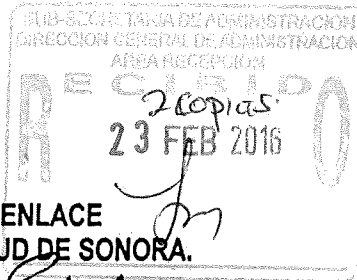
C.P. JOSÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA.

C.c.p. Ing. Humberto Daniel Valdez Soto, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud Pública.  
C.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, Director General de Auditoría Gubernamental.  
C.c.p. Lic. Sergio Garbay Escobar, Director General de Administración.  
C.c.p. Minuta.

\* Archivo / JVN

Unidos logramos más

Centro de Gobierno, Edificio Sonora. Primer Nivel Norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, C.P. 83280.  
Tel. (662) 108 4529. Hermosillo, Sonora / www.saludsonora.gob.mx



Hermosillo, Sonora a 22 de Febrero de 2016.

### TARJETA INFORMATIVA

(Oficio de Respuesta SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-044)  
Ejercicio 2015

**ISAF**  
**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

#### Observación No. 1 (ANEXO 1)

Se anexa escrito manifestando las razones que dieron lugar a la omisión de la entrega de las órdenes de pago solicitadas y razones por la cuales se reincidió en esta observación.

Se anexa copia del oficio No. SSP-SSA-2016-031 del 08/Febrero/2016 dirigido a Contabilidad Gubernamental de la SHCP, en el cual se realizo la solicitud de órdenes de pago requeridas.

Se anexan copias del oficio SSS-SSA-DGA-DRF-2016-0004 con fecha de 09 de febrero de 2016 dirigido al C.P. Alejandro Rodríguez en el cual se da respuesta a la presente observación.

Se anexa copia de Oficio No. 05.18.141/2016 de Contabilidad Gubernamental dirigido al Ing. Humberto Valdez con fecha 16 de febrero de 2016, donde da respuesta proporcionando copia de órdenes de pago.

Se anexa copia de las siguientes Órdenes de Pago:

Fecha	No. Póliza	Tipo Póliza	Importe	Partida
06-jun-15	200004122	Orden de Pago	\$ 4,250.00	37501
09-sep-15	5000021030	Orden de Pago	\$ 593,374.00	34501
03-mar-15	1900011718	Orden de Pago	\$ 7,758,523.00	41503
03-mar-15	1900011719	Orden de Pago	\$ 19,235,790.00	41503
06-jun-15	1900020551	Orden de Pago	\$ 6,444,025.00	41503
06-jun-15	1900020720	Orden de Pago	\$ 29,248,321.00	41503
Total			\$ 63,284,283.00	

#### Observación No. 2 (ANEXO 2)

Se anexa oficio No. SSP-DGA-2016-0051 con fecha 22 de Enero de 2016, dirigido al Lic. Alfonsina Romero Romero, donde se implementan medidas de control para que en lo sucesivo se presente en tiempo y forma el Programa Anual de Adquisiciones.

Se anexa escrito manifestando las razones que dieron lugar a la presentación extemporánea del Programa Anual de Adquisiciones 2015. Así como las razones por la cuales se reincidió en una observación realizada anteriormente.

### **Observación No. 3 (ANEXO 3)**

Se anexa oficio No. SSP-DGA-2016-0050 con fecha 22 de Enero de 2016, dirigido al Lic. Alfonsina Romero Romero, con medidas de control para el correcto llenado y los requisitos mínimos requeridos del Programa Anual de Adquisiciones.

Se anexa escrito manifestando las razones que dieron lugar a la falta de información requerida en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015. Así como las razones por las cuales se reincidió en una observación realizada anteriormente.

Se anexa Oficio No.SSP-SA-DGA-2015-279 del 01/Junio/2015 Dirigido al Secretario de Hacienda, Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, donde hace entrega del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del ejercicio 2015.

### **Observación No. 4 (ANEXO 4)**

Se anexa escrito en el cual se explican las razones que dieron lugar a presentar de forma extemporánea ante Oficialía Mayor los informes "Avance Programático Presupuestal" de I y II Trimestre de 2015. Así como las Razones para reincidir.

Se anexa oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2016-0137 con fecha 09 de Febrero de 2016, dirigido al L.A.E. Roberto Eduardo García Molina, en el cual se establecen medidas de control para entregar en tiempo y forma los informes presupuestales.

### **Observación No. 5 (ANEXO 5)**

Se anexa escrito con las razones que dieron lugar a la falta de cumplimiento y reincidencia de la presente observación y se presenta la liga electrónica que es donde se encuentra publicada la información actualizada de los resultados de auditoría correspondiente al ejercicio 2014 del ISAF. <http://transparencia.eSonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Secretar%C3%ADas/Secretar%C3%ADa+de+Salud+P%C3%BAblica/Resultado+de+Auditorias/>.

Se anexa copia de las pantallas con la ruta de acceso hasta llegar a la publicación de la información observada.

### **Observación No. 6 (ANEXO 6)**

Se anexa oficio No. SSS-DGA-DGRH-JRHE-2016-0321 del 09/Febrero/2016, con las razones que dieron lugar a la falta de documentación en los expedientes del personal observado, mismas razones por las cuales se reincidió en una observación señalada en el ejercicio anterior.

Se anexa Circular No.SSP/SSS/UAJ/006/2015 del 09/Noviembre/2015, dirigida a todos los Directores Generales, Jefes Jurisdiccionales, Directores y Coordinadores que tengan bajo su responsabilidad la administración de unidades y órganos desconcentrados, en el cual se giran instrucciones como medidas de control para cumplir con la debida integración de los expedientes del personal.

Se anexa documentación del siguiente personal:

No.	No. de Empleado	Puesto	Nombre	Documentación Faltante							
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	9677	Jefe de Proyectos	Luis Antonio Castro Ruiz	x	x	x	x	x	x	x	x
3	37387	Coordinador de Área	Nicols Robles Israel	x	x	x	x	x	x	x	x

Se anexan constancia de trabajo del Empleado No.23949 donde se evidencia su antigüedad. En virtud de que a la fecha de ingreso de este trabajador aun no se tenía como obligación de presentar la carta de no inhabilitación, ya que no formaba parte de los requisitos de ingreso al Gobierno del Estado y Secretaría de Salud el personal.

Se anexa copia del Oficio No.05-30-082095 del 27/Marzo/2008 en el cual se giro la instrucción de que a partir de esa fecha se incluyera a los expedientes del personal la Carta de no inhabilitación.