



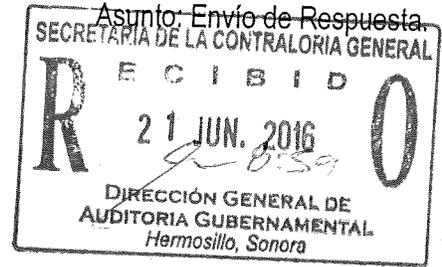
Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Salud

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Unidad de Control y Supervisión de los Servicios de Salud de Sonora

Oficio No. SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-218
Hermosillo, Sonora, 17 de Junio del 2016
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.
P R E S E N T E.-



En atención al oficio ISAF/AE-1526-2016 del 02/Mayo/2016 en el cual se notifican las observaciones derivadas de 2da. Revisión a los Informes Trimestrales correspondiente al Ejercicio 2015, de la **Secretaría de Salud Pública**, se envía documentación soporte como respuesta a las observaciones 1, 2, 3, 12, 13 y 14 detallándose en tarjeta informativa anexa.

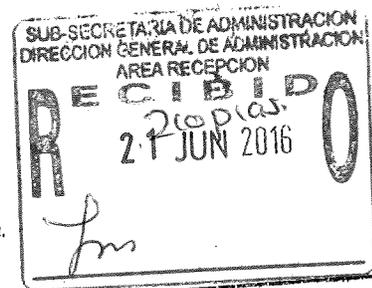
Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

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 Valdes 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 Garibay Escobar, Director General de Administración.
C.c.p. Minuta.

*JVN



Unidos logramos más

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

TARJETA INFORMATIVA

(Oficio de Respuesta SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-218)

ISAF - Ejercicio 2015

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Observación No. 1 (ANEXO 1)

Se anexa copia de las siguientes órdenes de pago, con su respectivo soporte.

Fecha	No. Póliza	Tipo Póliza	Importe	Partida
01-ene.-15	5100000866	Orden de Pago	\$ 4,606.00	31301
01-ene.-15	5100000866	Orden de Pago	\$ 4,606.00	31301
09-sep.-15	5000021030	Orden de Pago	\$ 593,374.00	34501
06-jun.-15	200004122	Orden de Pago	\$ 4,250.00	37501
Total			\$ 606,836.00	

Nota.- La O.P. 5100016545 sustituye la O.P.5000021030

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.

Observación No. 3 (ANEXO 3)

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

Se anexa Oficio No.SSP-SSA-DGA-2016-0001 del 15/Abril/2016 Dirigido al Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos, en el cual se hace entrega del Programa Anual de Adquisiciones, arrendamientos y Prestación de Servicios del ejercicio 2016.

Observación No. 12 (ANEXO 4)

Se Anexa oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2016-693, en el cual el Lic. José Guadalupe Trujillo Director General de Planeación y Desarrollo de SSP se dirige al C.P. Alejandro Rodríguez Zúñiga, para hacer entrega de la información para dar respuesta a la presente observación.

Se anexa escrito en el cual se explican las razones que dieron lugar para que se reportar haber alcanzado una meta que difiere con el soporte documental revisado por los auditores del ISAF. Estas son las mismas razones por las que se reincidió en una observación realizada en el ejercicio anterior.

Se anexa copia de formato ETCA-III-13 en donde se reporto haber alcanzado 23 acuerdos, copia de CPCA-III-13 en donde se muestra al cierre anual un resultado del 50% del cumplimiento de las metas.

Se anexan copia de oficio SSS-SSS-2016-00012 con fecha 12 de enero del 2016 en donde El Dr. Luis Becerra Hurtado Subsecretario de Servicios de Salud se dirige al Lic. José Guadalupe Trujillo Jiménez para informarle que al IV trimestre del programa operativo anual 2015 no hubo acuerdos derivados de la Reunión del Comité Interinstitucional de Salud.

Se anexan copia de oficio SSS-SSS-2016-201 con fecha 14 de marzo del 2016 en donde El Dr. Luis Becerra Hurtado Subsecretario de Servicios de Salud se dirige al Lic. José Guadalupe Trujillo Jiménez con el fin de informarle que al IV trimestre del Ejercicio 2015 no hubo acuerdos en la Reunión del Comité Interinstitucional de Salud por lo cual instruye como medida de control se corrija el formato ya que se indicaban 11 acuerdos mismos que conforman la diferencia observada.

Se Anexa Oficio No. SSS-CGAF-DGPD-SPP-2016-0137 con fecha 09 de Febrero de 2016, en el cual el Lic. José Guadalupe Trujillo Jiménez le instruye al L.A.E. Roberto Eduardo García Molina, para que se establezcan medidas de control y en lo sucesivo se envíe la información a que se refiere esta observación en tiempo y forma.

Observación No. 13 (ANEXO 5)

Se anexan bitácoras de consumo de combustible por la cantidad de \$27,867.51 correspondientes a las siguientes Órdenes de pago:

No. Orden Pago	No. Factura	Cantidad
1700002066	105380	118.29
	12600	300.00
	12251	1,200.00
	40569	300.00
	13398	2,886.08
	13048	10,000.00
	75937	3,065.67
	77835	1,130.08
	104144	149.90
	11442	599.98
	104996	400.00
1700003837	11441	900.00
	67706	450.24
	67709	591.74
	67708	1,050.03
	67707	370.00
	68424	379.97
	68051	535.22
	6025	999.99
	68459	300.00
	6021	900.00
	68052	440.32
	45057	400.00
	29395	400.00
Total		27,867.51

Observación No. 14 (ANEXO 6)

Se anexa copia del oficio No. SSP-SSA-DGA-2016-0207 Con fecha 13 de Abril del 2016 en el cual el Lic. Sergio Garibay solicita al Director General de Contabilidad Gubernamental L.C.P. José Luis Mundo Ruiz nos proporcione copia de la información requerida en la presente observación.

Se anexa copia del oficio No. SSP-SSA-DGA-2016-0217 Con fecha 15 de Abril del 2016 en el cual el Lic. Sergio Garibay solicita al Director General de Contabilidad Gubernamental L.C.P. José Luis Mundo Ruiz nos proporcione copia de las órdenes de pago que nos solicitan en la presente observación.

Se anexa copia del oficio No. 05-18-366/2016 con fecha 22 de Abril del 2016 en el cual el L.C.P. José Luis Mundo Ruiz da respuesta al Lic. Sergio Garibay haciendo entrega de copia de la orden de pago no. 1900036690 .

Se anexa copia del oficio No. SSP-SSA-DGA-2016-0210 con fecha 24 de Mayo del 2016 en el cual el Ing. Humberto Daniel Valdes Soto solicita nuevamente al Director General de Contabilidad Gubernamental L.C.P. José Luis Mundo Ruiz nos proporcione copia de las órdenes de pago que nos solicitan en la presente observación.

Se anexa copia de las siguientes pólizas y órdenes de pago:

Fecha	Número	Tipo de Póliza	Importe	Partida
01/11/2015	5100019471	Orden de Pago	6,223.00	31701
12/12/2015	5000029310	Orden de Pago	511,538.00	31601
12/12/2015	5000029346	Orden de Pago	697,883.00	31601
12/12/2015	5000029353	Orden de Pago	644,203.00	31601
12/12/2015	5000029355	Orden de Pago	644,203.00	31601
12/12/2015	5000029381	Orden de Pago	697,883.00	31601
12/12/2015	5000029382	Orden de Pago	644,203.00	31601
12/12/2015	5000029406	Orden de Pago	511,538.00	31601
12/12/2015	5000029412	Orden de Pago	644,203.00	31601
12/12/2015	5000029414	Orden de Pago	694,771.00	31601
12/12/2015	5000029417	Orden de Pago	644,203.00	31601
12/12/2015	5000029444	Orden de Pago	477,514.00	31601
12/12/2015	5000029445	Orden de Pago	477,514.00	31601
12/12/2015	5000029446	Orden de Pago	477,514.00	31601
12/12/2015	5000029447	Orden de Pago	477,514.00	31601
12/12/2015	5000029448	Orden de Pago	477,514.00	31601
12/12/2015	5000029449	Orden de Pago	477,514.00	31601
12/12/2015	5000029450	Orden de Pago	755,609.00	31601
12/12/2015	5000029451	Orden de Pago	697,883.00	31601
12/12/2015	5000029452	Orden de Pago	697,883.00	31601
12/12/2015	5000029453	Orden de Pago	697,883.00	31601
12/12/2015	5000029457	Orden de Pago	644,203.00	31601
12/12/2015	5000029649	Orden de Pago	697,883.00	31601
Total			13,397,279.00	