



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-2016-244

Hermosillo, Sonora, 30 de Junio 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 al oficio ISAF/AE-0044-2016 del 08/Enero/2016 en el cual se notifican las observaciones derivadas 1ra. Revisión a los Informes Trimestrales correspondiente al Ejercicio 2015 y al oficio ISAF/AE-0362-2016 del 03/Febrero/2016 en el cual se notifican las observaciones derivadas de 1ra. Auditoria de Gabinete realizada al Informe Trimestral correspondiente al 1ro., 2do. y 3er. Trimestre del Ejercicio 2015, de la **Secretaría de Salud Pública**, se envía documentación soporte como respuesta a las observaciones 1, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 detallándose en tarjeta informativa anexa.

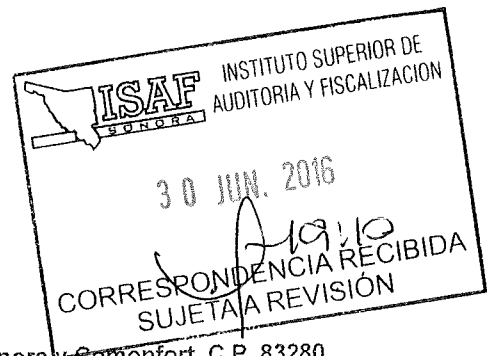
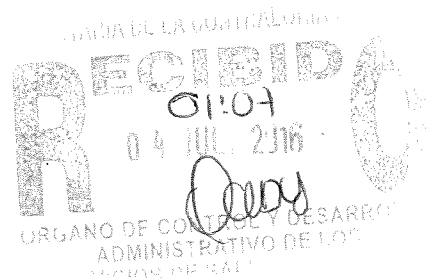
Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

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

**C.P. JOSÉ ALEJANDRO RODRÍGUEZ ZÚÑIGA.**

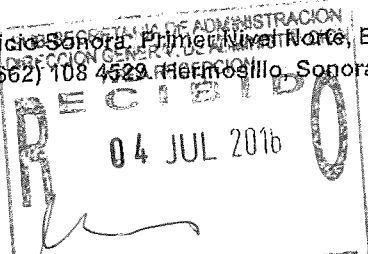
C.c.p. Ing. Humberto Daniel Valdes Soto, Subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud Pública.  
C.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo, Director General de Auditoría Gubernamental.  
C.c.p. Lic. Sergio Garibay Escobar, Director General de Administración.  
C.c.p. Minuta.

\*JVN



**Unidos logramos más**

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



Hermosillo, Sonora a 30 de Junio de 2016.

#### TARJETA INFORMATIVA

(Oficio de Respuesta SSS-SSA-DGA-DCESS-2016-244)

ISAF - Ejercicio 2015

**SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA**

#### **Observación No. 1 (ANEXO 1)**

Se anexa copia de oficio No.SSP-SSA-2016-286 con fecha 20 de junio de 2016 dirigido al L.E.F. José Luis Mundo Ruiz Director General de Contabilidad Gubernamental, solicitando se envíe de nuevo las órdenes de pago observadas y con firma del Tesorero.

#### **Observación No. 7 (ANEXO 2)**

Se anexa escrito en el cual se explican las razones que dieron lugar a las variaciones de las metas programadas.

Se anexa escrito donde se detallan las justificaciones de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática.

Se anexa Resumen del Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos 2015 y Formato ETCA-III-13 documentación que presentó Oficialía Mayor al H. Congreso del Estado.

#### **Observación No. 9 (ANEXO 3)**

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. 11 (ANEXO 4)**

Se anexa escrito en el cual se explica la justificación correspondiente en lo que se refiere a la presente observación.

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)**

Las razones que dieron lugar la falta de bitácoras de combustible se debió a que en el momento de la revisión no se pudo encontrar por el gran volumen de información y por la carga de trabajo que se tenía.

Se anexan bitácoras de consumo de combustible por la cantidad de \$72,595.00 correspondientes a las siguientes Órdenes de pago:

No. Orden Pago	No. Fact.	Cantidad
1700006010	92940	3,000.00
	92939	4,200.00
	92941	4,000.00
	28536	2,000.00
	865	5,000.00
	54698	500.00
	70545	5,600.00
	90482	3,713.00
	114965	900.00
	90481	5,192.86
1700006761	90337	1,955.09
	90065	2,125.24
	90338	3,587.32
	90336	3,789.68
	90064	2,600.44
	90189	2,650.18
	90187	2,430.20
	90479	2,300.00
	90067	3,064.35
	90066	2,190.21
	90188	2,571.40
	90335	1,950.00
	90186	2,175.67
	132171	2,448.99
	90480	2,650.37
<b>Total</b>		<b>72,595.00</b>

#### Observación No. 14 (ANEXO 6)

Se anexa escrito en el cual se manifiestan las razones que dieron Lugar a esta observación y razones que dieron lugar para reincidir en una observación señalada en ejercicios anteriores.

Se anexa copia del oficio No. 05.18.567/2016 con fecha 23 de Junio del 2016 en el cual el L.C.P. José Luis Mundo Ruiz se dirige al Lic. Sergio Garibay Escobar dando respuesta al Oficio No.SSP-SSA-DGA-2016-0217 en el cual se le solicito información.

Se anexa copia del oficio No. SSS-SSA-DGA-DRF-2016-0206 Con fecha 28 de Junio del 2016 en el cual el Lic. Martin Ochoa Zavala se dirige al C.P. José Alejandro Rodríguez Zúñiga remitiendo copia de las siguientes pólizas de diario:

Fecha	Poliza Diario	Orden Pago	Importe	Partida
27/11/2015	100173827	1900031501	48,760.00	31101
27/11/2015	100173820	1900031500	46,300.00	31101
27/11/2015	100173831	1900031502	45,318.00	31101
27/11/2015	100173843	1900031503	44,836.00	31101
27/11/2015	100173855	1900031504	41,746.00	31101
27/11/2015	100173813	1900031499	35,478.00	31101
27/11/2015	100173803	1900031498	31,385.00	31101
27/11/2015	100173791	1900031490	30,417.00	31101
27/11/2015	100173787	1900031486	27,066.00	31101
31/12/2015	100241349	1900036919	252,393.00	36101
		<b>Total</b>		<b>603,699.00</b>

**Observación No. 15 (ANEXO 7)**

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. 16 (ANEXO 8)**

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. 17 (ANEXO 9)**

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. 18 (ANEXO 10)**

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. 19 (ANEXO 11)**

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.