

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
 11 MAY 2016
 UNIDAD DE ESTUDIOS
 ESTRATEGICOS



11 MAYO 2016
Dulce Cruz
RECIBIDO
 AREA ADMINISTRATIVA

CORRESPONDENCIA INTERNA

RECIBIDO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 DIF Sonora
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora
 11 MAY 2016
 DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
 11 MAY 2016
 COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION
 No. Oficio DG/864/2016

Hermosillo, Sonora a 04 de mayo del 2016
 "2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción"

C.P. RIGOBERTO DURÁN TORTOLEDO
 Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del DIF Sonora

SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
 11 MAYO 2016
9.08
 ORGANISMO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DIF SONORA

En atención a Oficio DS-0608-2016 de fecha 31 de marzo recibido el 13 de abril del año en curso, en el cual se envía un ejemplar del Informe Parcial de Auditoría de la revisión del Programa Operativo Anual, por el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de diciembre del 2015; me permito presentar la siguiente respuesta:

1. No se presentó evidencia del soporte documental que demuestre las actividades realizadas de las siguientes 4 metas de acuerdo a la Matriz de Indicadores de Resultados del segundo semestre del 2015, reportadas a la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo del Gobierno del Estado, no obstante, el Presupuesto de Egresos de dichas unidades refleja el ejercido real:

No.	Unidad Ejecutora	Proceso	Indicador (Metas)	Total Programado	Realizado	Sin soporte Documental	% No Sustentado	% Sustentado	Avance Presupuestal
1	Dirección General	Dirección Planeación y Coordinación del Sistema DIF Sonora	Porcentaje de actualización del marco normativo institucional	36	11	11	100.00%	0.00%	159.56%
2	Coordinación General de Operación	Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable	Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas	45	50	45	90.00%	10.00%	205.51%
3		Atención a Personas con Discapacidad	Porcentaje de sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRIT	30696	0	30696	100.00%	0.00%	176.80%
4			Porcentaje de Apoyos al autoempleo (adquiridos) para entregar a personas con discapacidad.	22	21	21	95.45%	4.55%	

Justificación:
 A continuación presentamos justificación de los Indicadores observados:
 1. *Porcentaje de actualización del marco normativo institucional:* Se informa que si se tiene la evidencia de las acciones realizadas durante el segundo semestre de 2015 (anexo 01-A1).
 2. *Porcentaje de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas:*
 Se informa que al momento de la revisión se contaba con 50 expedientes técnicos debidamente integrados en la Coordinación de Proyectos Productivos, los cuales contienen la siguiente documentación: Estudio socioeconómico, copia de IFE, integraciones de grupo (cuando el proyecto es de grupo), constancias de capacitación, actas de entrega e inventario; en el área Administrativa de la Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario se encontraban resguardadas las órdenes de compra de los proyectos adquiridos, contando al momento de la revisión con 45 órdenes de compra de proyectos adquiridos, por lo que se

Unidos logramos más



aclara que únicamente se encontraban en proceso de recepción 5 proyectos, información que fue proporcionada por los responsables del programa al personal auditor; así mismo me permito informar que el Instructivo para el cálculo y reporte de metas presupuestales que establece la documentación comprobatoria de este indicador es: Relación que incluya los Equipamientos y Complementos para Proyectos Productivos, adquiridos para entrega (aún y cuando estén pendientes de entregar al beneficiario), copia del acta de entrega o donación del beneficiario, cuando se haya concluido la entrega.

Es importante mencionar que el proceso de adquisición corresponde a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales quienes emiten las órdenes de compra de solicitudes requeridas por los administradores de los centros; de igual forma las entradas y salidas de almacén corresponden al personal a cargo del almacén de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario, por lo que no forman parte del expediente técnico. Sin embargo a petición de la auditora se anexo a los expedientes del 2015 copia de las órdenes de compra.

3. Porcentaje de sesiones de terapias brindadas a personas con discapacidad en el CRIT:

Los motivos por los cuales no se presentó evidencia del soporte documental que demuestre las actividades realizadas en esta meta, se debe a que en el informe del IV Trimestre 2015 presentado a la Secretaría de Hacienda se reportó avance de cero en el indicador; esto debido a que el CRIT no proporcionó la información a tiempo; así mismo se informa que los recursos para el CRIT no se recibieron a tiempo por la anterior administración de la Secretaría de Hacienda, realizando la Subdirección de Pagaduría los pagos a finales del 2015 y en febrero 2016, de acuerdo a relación de cheques pagados (anexo 3-A1).

4. Porcentaje de Apoyos al auto empleo (adquiridos) para entregar a personas con discapacidad: Se aclara que el encargado del Programa de Apoyo al Autoempleo presentó al personal auditor evidencia documental de 21 expedientes que contienen la siguiente información: solicitud debidamente requisitada, fotografías del exterior e interior del domicilio donde se ubicará el negocio, comprobante de domicilio, y credencial de discapacidad entre otros, así como relación de personas beneficiadas en dicho programa.

Es importante mencionar que el Instructivo para el cálculo y reporte de metas presupuestales indica que la documentación comprobatoria de este indicador es: Lista de personas beneficiarios con apoyo al autoempleo (anexo 4-A3).

Medidas Correctivas:

A continuación presentamos las acciones correctivas realizadas:

1. Se anexa evidencia de las acciones realizadas durante el segundo semestre de 2015 de la actualización del marco normativo institucional (anexo 01-A1).
2. Copia de las órdenes de compra proyectos productivos adquiridos (2-A1).
3. Relación de proyectos productivos adquiridos para ser entregados a personas, con las órdenes de compra correspondientes (anexo 2-A2).
4. CD que contiene 49 contratos de comodato de proyectos productivos adquiridos y entregados (anexo 2-A3).
5. Oficio del 22/03/2016 en el cual el Director General del CRIT remite a la Entidad el informe

Unidos logramos más



detallado de los menores atendidos por municipio y número de terapias otorgadas en el 2015, información que se reportó en el Informe del Primer Trimestre de 2016 en complemento a las cifras presentadas en el 2015 (anexo 3-A2).

6. Relación de Beneficiarios del Programa Apoyo al Autoempleo (adquiridos) para entregar a personas con discapacidad (4-A1).
7. Copia de 21 expedientes integrados de las personas que se beneficiarán con los proyectos del Programa Apoyo al Autoempleo, a los cuales se les incluyó la orden de compra correspondiente (4-A2).

Se informa que se integraron a los expedientes de Proyectos Productivos Adquiridos para ser entregados a Personas y de Apoyo al Autoempleo para entregar a personas con discapacidad, copia de las órdenes de compra; en caso de requerirse la documentación original estas están a su disposición en el área de Contabilidad de DIF Sonora.

Medidas Preventivas:

Se realizaron los oficios DG/428/2016 y DG/715/2016 de fecha 16/03/2016 y 14/04/2016 al Director General del CRIT, en el cual se solicita información referente a los menores atendidos por municipio y número de terapias otorgadas del 2015 y 2016 (anexo 3-A3).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. KARINA TERESITA ZÁRATE FÉLIX
Directora General

C.c.p. Lic. Luis Carlos Soto Gutiérrez, Coordinador General de Administración
Lic. José Agustín Pacheco Tapia, Director de Planeación y Finanzas
Lic. Rebeca Meza Dessens, Coordinadora de Planeación y Evaluación
Lic. Jaenette Arrizón Marina, Secretaria Técnica
Dirección de Programas Alimentarios y Desarrollo Comunitario
Lic. Elsa Carolina Ancheta Peralta, Vocal Ejecutiva del CID
Expediente Auditoría.

DG-992-16
KTZF/JAGC/JAPT/drfg

Unidos logramos más