

Gobierno del
SECRETARÍA DE LA
CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
20 FEB. 2017
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO, DIF SONORA

DIF Sonora
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Sonora

RECIBIDO
CORRESPONDENCIA INTERNA
20 FEB 2017
DIRECCION DE PLANEACION
Y FINANZAS
UNIDAD DE CONTROL
Y SEGUIMIENTO
No. Oficio CGA/017/2017
Hermosillo, Sonora a 18 de Febrero del 2017

"2017: Centenario de la Constitución, pacto social
Supremo de los mexicanos"

RECIBIDO
20 FEB 2017
COORDINACION GENERAL
DE OPERACION

ING. NORMA LUISA ARCE MONROY
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo del DIF Sonora

En complemento a oficio DG/008/2017 de fecha 25/01/2017 y en atención a Oficio No. OCDA-034/2017 de fecha 16 de enero de 2017 recibido por la Entidad el 07 de febrero del año en curso, relativo a la observación pendiente de solventar de la revisión realizada a la Funeraria Juan Pablo II, por el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2016, relativa a:

1. (2)* No se proporcionó la evidencia documental que avale la gestión de cobro de los cinco créditos otorgados a DIF Hermosillo y Municipio de Hermosillo por un importe de \$17,828.00. Así mismo, se observó faltante de documentación comprobatoria en la integración del expediente único, como son: de los expedientes 227/2016, 252/2016 y 458/2016 no presenta oficio de autorización de los créditos otorgados, del 427/2016, 252/2016 y 458/2016 no presentan fecha compromiso de pago por parte de las Instituciones.

Medida correctiva:

Adjunto al presente se envía documentación soporte de las gestiones de cobro realizadas por la Funeraria Juan Pablo II ante la Oficina de Atención Ciudadana, el H. ayuntamiento de Hermosillo y DIF Hermosillo, de acuerdo al siguiente:

No. Expediente	Institución:	Gestión de cobro de Fecha:	Descripción	Anexo
152/2016	Atención Ciudadana H. Ayuntamiento	01/03/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Atención Ciudadana	2-A1
		30/08/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Atención Ciudadana	2-A2
		12/09/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Atención Ciudadana	2-A3
		19/10/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Atención Ciudadana	2-A4
		18/11/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Atención Ciudadana	2-A5

RECIBIDO
CORRESPONDENCIA INTERNA
20 FEB 2017
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION

Unidos logramos más



		13/12/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Atención Ciudadana	2-A6
		07/02/2017	Oficio de cobro realizado al Encargado Administrativo de Atención Ciudadana	2-A7
227/2016 y 252/2016	H. Ayuntamiento de Hermosillo	11/04/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Oficialía Mayor del Ayuntamiento	1
		18/05/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Oficialía Mayor del Ayuntamiento	2-B2
		14/06/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Oficialía Mayor del Ayuntamiento	2-B3
		12/08/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Oficialía Mayor del Ayuntamiento	2-B4
		12/09/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Oficialía Mayor del Ayuntamiento	2-B5
		18/10/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Oficialía Mayor del Ayuntamiento	2-B6
		18/11/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Oficialía Mayor del Ayuntamiento	2-B7
		13/12/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por Oficialía Mayor del Ayuntamiento	2-B8
		07/02/2017	Copia de Oficio de Gestión de cobro realizada al Director Administrativo de Oficialía Mayor del Ayuntamiento	2-B9
			14/02/2017	Poliza de ingresos no. de fecha generada Copia de recibo de pago folio 50549 por \$4,670, y ficha deposito del 15/02/2017, en el cual se refleja el pago realizado por el H. Ayuntamiento del Expediente 227/2016
458/2016	DIF Hermosillo	18/10/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por DIF Hermosillo	2-C1
		18/11/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por DIF Hermosillo	2-C2
		13/12/2016	Gestión de cobro a través del formato de visita domiciliaria, con acuse de recibido por DIF Hermosillo	2-C3
		07/02/2017	Oficio de cobro realizado al Director Administrativo de DIF Hermosillo	2-C4



Así mismo, y una vez que las Instituciones efectúen los pagos del importe observado que se adeuda a la fecha por \$8,588, integrado por los expedientes número 152/2016 por \$1,900, 252/2016 por \$4,688 y 458/2016 por \$2,000; nos comprometemos a enviar al Órgano de Control el soporte documental que ampare la cobranza de dichos expedientes antes del 30 de junio del presente año.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE




LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIÉRREZ
Coordinador General de Administración

C.c.p. Lic. Karina Teresita Zárate Félix, Directora General.
Lic. José Agustín Pacheco Tapia, Director de Planeación y Finanzas
Lic. Susana Flores Meza, Coordinadora General de Operaciones
Lic. Víctor Franco Daura, Subdirector de la Funeraria Juan Pablo II
Lic. Rebeca Meza Dessens, Subdirectora de Planeación y Evaluación
Expediente Auditoría

DG-333 -2017
KTZF/LCSG/JAPT/dfg