



Gobierno del Estado de Sonora

Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado



OFICIO No. DG/064/2017

Hermosillo, Sonora, 02 de Febrero del 2017
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos".

ACUSE

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

Con el propósito de dar respuesta a observaciones que se encuentran pendientes de solventar y que se localizan en la página Web del Instituto a su Digno cargo, en el Concentrado de Observaciones Determinados en la Revisión y Fiscalización del Ejercicio 2015-Poder Ejecutivo en Proceso de Respuesta, en proceso de Solventación y No atendidas.

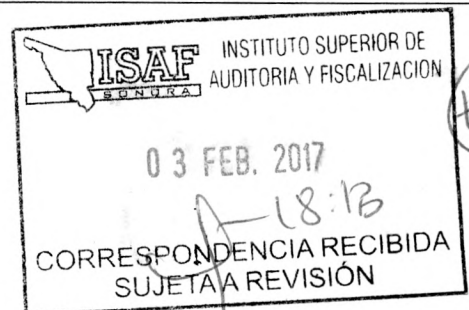
15. Al quedar pendiente que se proporcione el comprobante de pago las cuotas y aportaciones que se obliga a realizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) resultando un saldo a cargo por \$2,041,955, que se integra por las cuotas a cargo del trabajador retenidas en nómina por la Secretaría de Hacienda Estatal por \$731,409, así como las aportaciones a cargo del Ente Público por \$1,310,546, correspondientes al periodo de enero a octubre de 2015.

Al respecto se requiere atención del asunto señalado o la fecha en este apartado o en su caso la fecha probable de su atención

| (OP) Observación en Proceso de Solventación | Aclaraciones y Documentación Adicional |
|---|---|
| <p>Al quedar pendiente que el sujeto Fiscalizado proporcione los comprobantes de pago las cuotas y aportaciones que se obliga a realizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) resultando un saldo a cargo por \$472,995.18, correspondientes de enero a septiembre del 2015.</p> <p>Al respecto, se requiere la atención de los asuntos señalados en este apartado o en su caso, la fecha compromiso para su atención.</p> <p>En caso de no atender lo antes señalado, deberá procederse conforme las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables.</p> | <p>Se informa que actualmente el pago pendiente es por la cantidad de \$ 367,793.15, se anexa al presente programa de solventación mediante el cual indicamos que pretende ser solventada a más tardar el día 31 de marzo de 2017</p> <p>Anexo No. 1</p> |

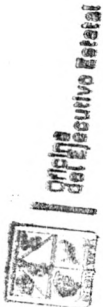
Judio
08-FEB-17
2:47PM

Andrealopez



HORA 11:32 FECHA 07.02.2017 RECIBE SSP

2017
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
07 FEB. 2017
RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTES HERMOSILLO, SONORA.



07 FEB. 2017

RECIBIDO



OBSERVACIONES DEL DESPACHO EXTERNO

Cuentas por cobrar.

2. **Observación de deudores diversos**, De la revisión realizada a la cuenta número 100-106 denominada Deudores Diversos, se identificaron cuatro saldos antiguos pendientes de recuperar por: 50,461.48 conforme a lo siguiente:

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| '100-106-079-0000-00000 | Everardo Antonio Ledezma Reyna | 11,142.15 |
| '100-106-081-0000-00000 | FONACOT | 16,599.33 |
| '100-106-276-0000-00000 | Claudia Lizeth Orduño Peña | 12,720.00 |
| '100-106-659-0000-00000 | Jose Miguel Espinoza Ozuna | 10,000.00 |

| (OP) Observación en Proceso de Solventación | Aclaraciones y Documentación Adicional |
|---|--|
| Al quedar pendiente que el Sujeto Fiscalizado recupere los saldos de Deudores Diversos por \$33,862, como se señala a continuación: Everardo Antonio Ldezma Reyna por \$11,142, Claudia Lizeth Orduño Peña, por \$12,720.00 y José Miguel Espinoza Ozuna \$10,000.00 y \$16,599.33 correspondiente a FONACOT. | Se anexa al presente programa de solventación mediante el cual indicamos que pretende ser solventada a más tardar el día 09 de febrero de 2017, haciendo entrega Acta de la Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria de consejo Directivo, en la cual se autoriza la cancelación del saldo observado. Anexo No.1 |

Bienes muebles e inmuebles.

- 4.- **Observación Valor del Edificio y Terreno donde se ubica el edificio de la Entidad.**

| (OP) Observación en Proceso de Solventación | Aclaraciones y Documentación Adicional |
|---|---|
| Al quedar pendiente que el Sujeto Fiscalizado lleve a cabo las acciones necesarias para que los bienes inmuebles correspondientes al Edificio y Terreno donde se ubica el edificio de la Entidad, se encuentren debidamente valuados y se acredite la legal propiedad, además de realizar los cálculos de depreciación de los mismos, proporcionando a este órgano superior de Fiscalización la documentación que acredite las acciones realizadas. | Se anexa al presente programa de solventación mediante el cual indicamos que pretende ser solventada a más tardar el día 28 de junio del presente año. Anexo No.1 |

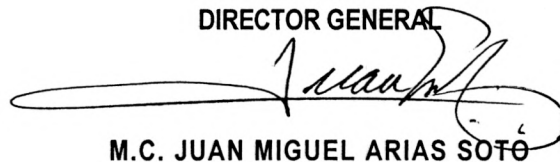


11- Observación de Pasivos omitidos.

| (OP) Observación en Proceso de Solventación | Aclaraciones y Documentación Adicional |
|---|---|
| <p>Al quedar pendiente que el Sujeto Fiscalizado proporcione copia del acta de sesión del Órgano de Gobierno mediante el cual se autorice la afectación del presupuesto de egresos 2016, por gastos devengados en el ejercicio 2015. De igual manera, se requiere que se lleven a cabo las acciones que correspondan para que se proceda conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables en virtud de la situación observada.</p> | <p>Se adjunta copia del Acta de la cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo llevada a cabo el día 20 de Octubre de 2016 donde se autoriza la afectación del presupuesto del ejercicio 2016 por gastos devengados en el ejercicio 2015. Los gastos correspondientes a las pólizas de egresos 11292 y 11297 por concepto de finiquitos no fueron provisionados en el ejercicio 2015, debido a que el trámite para realizar el pago de estos fue hasta el día 26 de enero de 2016 y la fecha en la cual se nos entregó por parte de la Secretaría de Hacienda el recurso para el pago fue el día 05 de febrero de 2016. Se anexa copia del trámite de solicitud de recurso y copia de la fecha en que ingreso el recurso. Es importante detallar que el deposito que se nos realizo fue por el monto de \$663,011.53 debido a que este incluía pago de otros finiquitos se anexa relación.</p> <p>Se anexa copia de Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día 24 de noviembre de 2016 donde se aprobó la rectificación de los movimientos de la póliza de diario Numero2, de enero de 2016 correspondiente al registro de estímulos y de la póliza de egresos 10159 correspondiente al pago de Agua de Hermosillo, para que el registro afectara presupuesto del ejercicio 2015.</p> <p>Anexo No. 2</p> |

Sin otro particular, quedo de Usted, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

**ATENTAMENTE
DIRECTOR GENERAL**



M.C. JUAN MIGUEL ARIAS SOTO



- C.c.p. Dip. Fermín Trujillo Fuentes, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Lina Acosta del Cid, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Célida Teresa López Cárdenas Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Javier Dagnino Escobosa, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Jorge Luis Márquez Cazares, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Omar Alberto Guillen Partida, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Rafael Buelna Clark, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
- C.P.C. Mario Arvizu Real PCCA, Director General de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
- Lic. Miguel Ángel Murillo, Secretario de la Contraloría General.
- C.P. Alberto Reyes Almada Couret. Titular del Órgano de Control Interno y Desarrollo Administrativo.
- Lic. Adolfo García Morales, Secretario de Seguridad Pública.
- Lic. Natalia Rivera Grijalva, Jefa de Oficina del Ejecutivo.
- C.P.C. Pablo Enrique Ruiz García PCCA, Subdirector General de Seguimiento de Observaciones al Gobierno del Estado del ISAF.
- Lic. Gustavo Ruiz Jiménez. Director de Asuntos Jurídicos del ISAF
- Archivo y minutarío.