

"2015. Año de José María Morelos y Pavón"

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
 Calle 24 S/N Col. Lázaro
 Cardenas Rios Leona
 C.P. 24500, San Francisco
 de Campeche, Campeche.
 T: (981) 61 2 06 96
 EXT. 104

000037

Núm. Oficio: SC/OIC/VN/014/15
 Asunto: Se Notifica Informe de Revisión
 San Francisco de Campeche, Cam.

LIC. ROSA ELVIA NEGRIN MUÑOZ
 Directora General del SANNAFARM "Vida Nueva"
 PRESENTE.

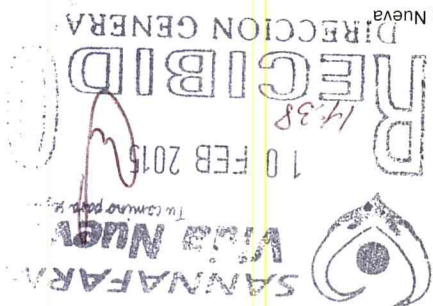
De conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015 y con fundamento en los artículos 1, 3 y 14 fracciones III, V, VI, VII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, por este medio le remito y notifico informe derivado de la Verificación de gastos efectuados por concepto de Viáticos, habiendo revisado la documentación presentada en lo relativo por el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva", adjunto al presente.

Agradezco la atención brindada reiterándome a sus apreciables órdenes.

Atentamente

L.A.E. Lilia del C. Rebolledo Góngora
 Titular del Órgano Interno de Control
 Del SANNAFARM "Vida Nueva"

C.c.p C.P. Layda E. Romero Lezama.- Coordinadora General de los Organos Internos de Control
 L.A. Yanelli de J Dzuli May.- Encargada de la Subdirección Administrativa del SANNAFARM "Vida Nueva
 Archivo/LCRG



0000 6

INFORME DE RESULTADOS

1. Introducción.

Con fundamento en el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 71 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Campeche; 16 fracción IV y 28 fracciones IV, VII, X, XIX y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 46, 47 y 48 de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015; 56 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado; 3 fracción II y 68 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado y del artículo 14 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, corresponde al Órgano Interno de Control del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva", la facultad de verificar, revisar y evaluar los sistemas de control interno de las áreas administrativas, Organismos Desconcentrados o Sectorizados de la Dependencia o Entidad en la que se encuentre adscrito, a efecto de proponer medidas que permitan el fortalecimiento y modernización de la gestión pública Estatal.

En ese sentido, este Órgano Interno de Control procedió a la Verificación de Viáticos del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva"

Consecuentemente con fecha 19 de enero del 2015, este Órgano de Control Interno emitió el oficio de revisión SC/CGOIC/VN/09/15, recepcionándose en las instalaciones del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", ubicada en calle 24 s/n Lázaro Cárdenas, Kila Lerma de la Ciudad de San Francisco de Campeche, el mismo día.

Con fecha 04 de febrero 2015, se efectuó la entrega de información a fin de cumplir con el objeto del arqueo. Se deja constancia de la Verificación de Viáticos realizados del 01 de junio al 31 de diciembre del 2014, a través de los siguientes documentos:

Cédula Analítica de Verificación de Viáticos	Fojas 2
Informe de Resultados	Fojas 3

2. Objetivo.

La realización de la Verificación de Viáticos tiene como objeto determinar si el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva" cumple, atiende y observa el marco de atribuciones, obligaciones y responsabilidades conferidas como Entidad de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, pretende verificar el correcto manejo, asignación, y distribución de los recursos financieros y materiales según la legislación estatal aplicable.

3. Alcance de la revisión.

El estudio se orientó a la revisión de las erogaciones efectuadas por concepto de Viáticos, mediante los reportes mensuales enviados a la Secretaría de Administración e Innovación y los comprobantes que lo integran a nombre del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, “Vida Nueva”, lográndose revisar la cantidad de \$ 72,969.86 (Son: Setenta y dos mil novecientos sesenta y nueve pesos 86/100 MN.), mismo que representa un alcance del 100% según se reporta:

A) Integración Gastos por concepto de Viaáticos

MES	IMPORTE
Junio	\$ 0.00
Julio	8,676.93
Agosto	25,242.93
Septiembre	27,080.00
Octubre	10,143.00
Noviembre	0.00
Diciembre	1,827.00

De la integración anterior se desprende Verificación de Viaáticos con los que reporta el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva".

4. Resultados

A fin de verificar el cabal cumplimiento a las disposiciones de la aplicación de los recursos asignados para viáticos por parte del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", se procedió a la realización de Trámites de Viáticos asignado a la Subdirección Administrativa el 01 de junio al 31 de diciembre del 2015, derivándose los siguientes resultados:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
 Calle 24 S/N Col. Lazaro
 Cardenas Rila Leona
 C.P. 24500, San Francisco
 de Campeche, Campeche,
 Tel: (981) 81 2 06 90
 Ext. 106

- Informe Mensual del personal que recibió viáticos durante el ejercicio 2015, presentados ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental el 27 de enero 2015.
- Depósitos por reintegro de importes no erogados al término de las comisiones, aplicadas el 04 de febrero 2015.

Por último, una vez concluidos los trabajos de revisión y como resultado del estudio, análisis, verificación, y valoración de los documentos e información aportada, este Órgano Interno de Control procede a efectuar la siguiente:

RECOMENDACION

- Vigilar el cumplimiento de los procedimientos aplicables de conformidad con el Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio del Presupuesto y el Manual de Procedimientos para el Trámite de Viáticos y Pasajes para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
- Efectuar dentro del plazo señalado el reintegro de los importes no erogados por concepto de viáticos al término de la comisión.
- Recabar la documentación y autorizaciones correspondientes en los términos que se indican para la comprobación del gasto.

5. Conclusión

Se emite el presente resultado de la verificación de Viáticos practicada al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", integrado por un total de 3 fojas, San Francisco de Campeche, Campeche 10 de febrero del año 2015.

ATENTAMENTE

L.A.E. Lilia del C. Rebolledo Cóngora
 Titular del Órgano Interno de Control
 del SANNAFARM "Vida Nueva".

00003



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL



ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SANNAFARM VIDA NUEVA

CÉDULA ANALÍTICA DE REVISIÓN DE VIÁTICOS DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2014

NOMBRE DEL EMPLEADO	LUGAR COMISION	DÍAS COMISION	No. CHEQUE	FECHA CHEQUE	MONTO ASIGNADO	FECHA COMISION	MONTO COMPROBADO	FECHA COMPROBACION	MONTO PENDIENTE	CUMPLE DOCTOS.
Candelario del C. Sanchez Lopez	Medellin Colombia	20	2220	10-jul-14	8,676.93	13-jul-14 al 02-08-14	6,281.55	sep-14	50.00	desglose de gastos sin firma autorizada y del comisionado, deposito de reintegro 04 de febrero 20153
Laila Latiffe Gantus Sansores	Medellin Colombia	20	2249	06-ago-14	8,676.93	11 al 29 ago 14	8,676.93	29-oct-14	0.00	desglose de gastos sin firmas de autorizacion y firma del comisionado
Victor Antonio Uc Zuñiga	Sabancuy	1	2253	11-ago-14	446.00	13-ago-14	446.00	13-ago-14		oficio y formato de desglose de gastos sin firmas de autorizacion
Rosario del C. Pacheco Zaragoza	Sabancuy	1	2254	11-ago-14	446.00	12-ago-14	446.00	13-ago-14		oficio y formato de desglose de gastos sin firmas de autorizacion
Claudia Patricia Méndez Ortega	Sabancuy	1	2255	11-ago-14	446.00	12-ago-14	440.00	15-ago-14	40.00	oficio y formato de desglose de gastos sin firmas de autorizacion
Manuel Burad Dominguez	Sabancuy	1	2256	11-ago-14	446.00	12-ago-14	446.00	13-ago-14		oficio, permanencia y formato de desglose de gastos sin firmas de autorizacion y del comisionado
Rosario del C. Pacheco Zaragoza	Sabancuy	1	2259	13-ago-14	446.00	13-ago-14	446.00	13-ago-14		oficio y desglose de gastos sin autorizacion
Claudia Patricia Méndez Ortega	Sabancuy	1	2260	12-ago-14	446.00	13-ago-14	446.00	14-ago-14		desglose de gastos sin firmas de autorizacion y firma del comisionado
Manuel Burad Dominguez	Sabancuy	1	2262	12-ago-14	446.00	13-ago-14	446.00	20-ago-14		desglose de gastos sin firmas de autorizacion y firma del comisionado
Victor Antonio Uc Zuñiga	Sabancuy	1	2263	12-ago-14	446.00	12-ago-14	446.00	20-ago-14		oficio de comision y desglose de gastos sin firma de autorizacion
Rosa Elvia Negrin Muñoz	Sabancuy	1	2264	13-ago-14	510.00	18-ago-14	510.00	14-oct-14		hoja de permanencia y desglose de gastos sin firmas del comisionado
Rosario del C. Pacheco Zaragoza	Sabancuy	1	2265	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	18-ago-14		oficio de comision no autorizado
Ivonne Nuñez Amaro	Sabancuy	1	2267	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	20-ago-14		
Claudia Patricia Méndez Ortega	Sabancuy	1	2268	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	20-ago-14		
Oscar Leonardo May May	Sabancuy	1	2269	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	20-ago-14		
Alba Hernandez Lezama	Sabancuy	1	2270	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	20-ago-14		hoja de desglose de gastos sin firmas del comisionado y firmas de autorizacion
Nancy Rosado Martinez	Sabancuy	1	2272	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	20-ago-14		
Arian Mex Legorrela	Sabancuy	1	2274	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	20-ago-14		
Donacion Ramirez Cuevas	Sabancuy	1	2275	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	21-ago-14		
Victor Antonio Uc Zuñiga	Sabancuy	1	2276	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	19-ago-14		oficio de comision sin autorizacion
Adolfo Criollo Vera	Sabancuy	1	2277	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	19-ago-14		oficio de comisin y desglose de gastos sin autorizacion
Victor Manuel López Rincon	Sabancuy	1	2278	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	11-dic-14		
Yoni Geronides Lira Chable	Sabancuy	1	2279	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	19-ago-14		oficio de comision sin autorizacion
Jesus Chan Alpuche	Sabancuy	1	2280	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	21-ago-14		
Dalinda Argelia Garcia Quintal	Sabancuy	1	2281	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	19-ago-14		
Nancy Oliva Gonzalez Dominguez	Sabancuy	1	2282	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	20-ago-14		
Jared Isidro Pliego Casanova	Sabancuy	1	2283	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	20-ago-14		
Regino Rodriguez Hernández	Sabancuy	1	2284	13-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	19-ago-14		hoja de desglose de gastos sin firmas
Carlos Francisco Pacheco Te	Sabancuy	1	2287	15-ago-14	446.00	18-ago-14	446.00	19-ago-14		
Adolfo Criollo Vera	Sabancuy	1	2297	19-ago-14	446.00	29-jul-14	446.00	29-jul-14		
Claudia Patricia Mendez Ortega	Sabancuy	1	2308	19-ago-14	446.00	29-jul-14	446.00	29-jul-14		oficio de comision sin autorizacion
Victor Antonio Uc Zuñiga	Sabancuy	1	2309	19-ago-14	446.00	29-jul-14	446.00	20-ago-14	446.00	sin nota de gasto
Regino Rodriguez Hernández	Sabancuy	1	2310	19-ago-14	446.00	29-jul-14	446.00	20-ago-14		
Regino Rodriguez Hernández	Sabancuy	1	2311	19-ago-14	446.00	30-jul-14	446.00	20-ago-14		
Victor Antonio Uc Zuñiga	Sabancuy	1	2312	19-ago-14	446.00	30-jul-14	446.00	19-ago-14		
Adolfo Criollo Vera	Sabancuy	1	2313	19-ago-14	446.00	30-jul-14	446.00	20-ago-14		
Claudia Patricia Méndez Ortega	Sabancuy	1	2314	19-ago-14	446.00	30-jul-14	446.00	20-ago-14		
Rosario del C. Pacheco Zaragoza	Sabancuy	1	2315	19-ago-14	446.00	30-jul-14	446.00	20-ago-14		
Adolfo Criollo Vera	Sabancuy	1	2316	20-ago-14	446.00	13-ago-14	446.00	20-ago-14		las notas de gasto no coinciden con el oficio de comision y el desglose
Pablo de Jesus León Huchin	Medellin Colombia	20	2334	10-sep-14	7,232.00	13-09-14 al 04-10-14	7,232.00	20-oct-14		

Ana Sofia Soberanis Rangel	Medellin Colombia	20	2335	10-sep-14	7,232.00	13-09-14 al 04-10-14	7,232.00	08-oct-14		
Donaciano Ramirez Cuevas	Chexubul Carmen	1	2337	10-sep-14	446.00	11-sep-14	446.00	11-sep-14		
Rosario del C. Pacheco Zaragoza	Chexubul Carmen	1	2338	10-sep-14	446.00	11-sep-14	446.00	11-sep-14		
Manuel Burad Dominguez					384.00		384.00		384.00	no se entrego comprobacion del gasto reportado, suplencia reportada como viatico a la Secretaria de Administracion
Rosario del C. Pacheco Zaragoza	Mexico, D.F.	7	2357	26-sep-14	5,670.00	28-sep-14 al 04-oct-14	5,670.00	06-oct-14		no cuenta con hoja de desglose de gastos
Jared Isidro Pliego Casanova	Mexico, D.F.	7	2358	26-sep-14	5,670.00	28-sep-14 al 04-oct-14	5,670.00	06-oct-14		no cuenta con hoja de desglose de gastos no hay firmas de recibido
Rosa Elvia Negrin Muñoz	Cancun, Q. Roo	4	2389	30-oct-14	6,174.00	04-nov-14 al 07-nov-14	6,174.00	10-nov-14		sin firmas comisionado, deposito de diferencia 04 feb 14
Rosa Elvia Negrin Muñoz	Mexico, D.F.	3	2392	30-oct-14	3,969.00	12/11/2014 al 14-nov-14	3,969.00	15-nov-14	1,047.20	reintegro sin comprobacion de deposito, desglose de gastos sin firmas
Rosa Elvia Negrin Muñoz	Cd. Del Carmen	1	2434	05-dic-14	504.00	09-dic-14	504.00	11-dic-14	185.00	reintegro sin comprobacion de deposito, desglose de gastos sin firmas, oficio sin autorizacion
Laila Latiffe Gantius Sansores	Cd. Del Carmen	1	2435	05-dic-14	441.00	09-dic-14	441.00	11-dic-14	203.00	oficio de comision y desglose de gasto sin firma de autorizaciones y del comisionado
Regino Rodriguez Hernández	Cd. Del Carmen	1	2433	05-dic-14	441.00	09-dic-14	441.00	11-dic-14		reintegro con fecha de deposito 04 feb 14
Karla Gongora Balan	Cd. Del Carmen	1	2435	05-dic-14	441.00	09-dic-14	441.00	11-dic-14	203.00	
TOTAL					72,969.86		70,162.48			

Elaboró

L.A.E.Lilia del C. Rebolledo Góngora

0000032

00000010