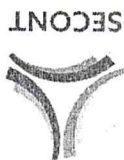




GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Secretaría de la Contraloría

Informe de Resultados de la Revisión



Oficio de Revisión:
Dependencia:

SC-CGOIC-VN-013-16
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA
NUEVA

Fecha: 11 febrero 2016
Ejercicio Presupuestal: 2015
Periodo Revisado: Arqueo Fondo

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 24 fracciones III, VII, IX, XII, XIII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 46 y 47 de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015; 60 y 63 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche; 3 fracción II, 53 fracción XIX y 68 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado y del artículo 14 fracción III, V, VI, VII y XVI 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, éste Órgano Interno de Control procedió al Arqueo del Fondo Revolvente, y de la correcta aplicación al manejo de los recursos destinados a gastos menores y de carácter urgente del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva"

Consecuentemente con fecha 11 de febrero del 2016, este Órgano de Control Interno emitió el oficio de revisión SC/CGOIC/VN/013/16, 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 11 de febrero 2016, se efectuó la entrega de información y efectivo a fin de cumplir con el objeto del arqueo.

Se deja constancia del arqueo de fondos practicado, a través de los siguientes documentos:

Cédula de Arqueo de Fondo Revolvente, practicado a la	Fojas 2
Subdirección Administrativa	
Informe de Resultados	Fojas 3

2. Objetivo.

La realización del Arqueo de Fondo Revolvente 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 confididas 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.

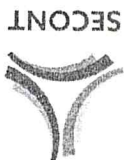
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Coordinación General de Órganos Internos de Control
Órgano Interno de Control del SANNFARM Vida Nueva
Calle 24 S/N Lázaro Cárdenas, Kila Lerma cp 24500
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-20690 ext 104
rebolledo2005@hotmail.com

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
Informe de Resultados de la Revisión



Oficio de Revisión:
Dependencia:

SC-CGOIC-VN-013-16
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA
NUEVA

Fecha: 11 febrero 2016
Ejercicio Presupuestal: 2015
Periodo Revisado: Arqueo Fondo

3. Alcance de la revisión.

El estudio se orientó a la revisión de las erogaciones efectuadas por concepto de gastos, operación y manejo del fondo revolvente, mediante la verificación del efectivo 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 \$ 10,000.17 (Son: Diez mil pesos 17/100 M.N.), mismo que representa un alcance del 100% según se reporta:

De la integración anterior se desprende el Arqueo del Fondo Revolvente con las que reporta el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva".

4. Resultados

Resultado 01

Observación

☐ SI

☒ NO

De la revisión y análisis realizado al Fondo Revolvente presentado el 11 de febrero 2016, la responsabilidad recae en una sola persona, C.P. Rosaura Paloma Sandoval Subdirectora Administrativa del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", misma a la que se expiden los cheques por reposición; fecha de última reposición de Fondo Revolvente, 20 de enero 2016 con cheque 2828 de la cuenta bancaria No. 4045668969 de HSBC de México, S.A.

Integración del Fondo Revolvente

Total del Efectivo	Total de Abonos (ejercicio)	Importe Total del Arqueo
\$ 2,880.50	\$7,119.67	\$ 10,000.17

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

1. Los comprobantes de gastos deben presentarse con el nombre y firma de autorización del Titular y del responsable del Fondo.

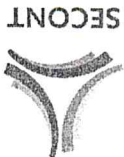
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Coordinación General de Órganos Internos de Control
Órgano Interno de Control del SANNFARM Vida Nueva
Calle 24 S/N Lázaro Cárdenas, Kila Lerma cp 24500
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-20690 ext 104
rebolledo2005@hotmail.com

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría
Informe de Resultados de la Revisión



Oficio de Revisión:
Dependencia:

SC-CGOIC-VN-013-16
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA
NUEVA

Fecha: 11 febrero 2016
Ejercicio Presupuestal: 2015
Periodo Revisado: Arqueo Fondo

2.

Mantener los procedimientos aplicables de conformidad con el Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio del Presupuesto 2015 y conservar el adecuado manejo de los recursos destinados a gastos menores del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva"

5. Conclusión

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 16 fracción IV y 24 fracciones III, VII, IX, XII, XIII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 14 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, se formula la presente Cédula de Resultados del Arqueo de Fondo Revolvente practicado al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche el cual se encuentra integrado por un total de 3 fojas útiles, siendo el día 12 de febrero 2016, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en las oficinas del Órgano Interno de Control del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche sita en calle 24 s/n Lázaro Cárdenas, Kila Lerma c.p. 24500, San Francisco de Campeche, Campeche.

ATENAMENTE

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

C.p. C.P. Gamaliel Martín Rendís.- Coordinador General de los Órganos Internos de Control.
C.p. Archivo/LCRG

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Coordinación General de Órganos Internos de Control
Órgano Interno de Control del SANNAFARM Vida Nueva
Calle 24 S/N Lázaro Cárdenas, Kila Lerma cp 24500
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-20690 ext 104
rebollido2005@hotmail.com