

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

SECONI

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
Calle 24 S/N Col. Lezama
Cardenas Rita Lezama
C.P. 24400, San Miguel
de Campeche, Campeche
Tel: 981 341 2000
Fax: 981 341 2001

000007

Núm. Oficio: SC/OIC/VN/012/15

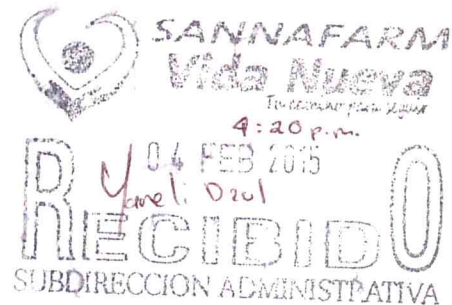
Asunto: Se Notifica Informe de Revisión

San Francisco de Campeche, Cam. 05 de febrero de 2015.

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 2014 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 Revisión del Control de Combustible y Verificación de Vehículos Oficiales, 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. L.A. Yanelli del J. Dzul May- Encargada de la Subdirección Administrativa del SANNAFARM "Vida Nueva"
CP. Layda E. Romero Lezama.- Coordinadora General de los Órganos Internos de Control
Archivo/LCRG



000006

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 2014; 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 artículo 14 fracción VIII 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 a la Revisión del Control de Combustible del periodo comprendido del 01 de junio al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2014 y la Verificación de Vehículos Oficiales adscritos al 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/008/15, 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 28 de enero del 2015, se efectuó la entrega de información a fin de dar cumplimiento con el objeto de la verificación.

Se deja constancia de la Revisión de Control de Combustible y Verificación de Vehículos Oficiales, a través de los siguientes documentos:

Cédula Analítica de Combustible	Fojas 2
Plantilla Vehicular	Fojas 1
Informe de Resultados	Fojas 3

2. Objetivo.

La realización de la Revisión del Control de Combustible y la Verificación de Vehículos Oficiales, 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.



000005

3. Alcance de la revisión.

El estudio se orientó a la revisión Física de los Vehículos Oficiales, condiciones de operación, uso oficial de los mismos, verificación de bitácoras, comodatos, inventario físico de cada vehículo y rotulo o leyenda, que permita identificar la asignación al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva" revisión del gasto por concepto de compra de combustible y control de entrega del mismo, lográndose revisar 2 (dos) vehículos activos de uso Oficial adquisición de la Institución, 4 (cuatro) vehículos activos de uso oficial en comodato al SANNAFARM Vida Nueva y adquisición por concepto de combustible por la cantidad de \$ 274,400.00 son: (doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 MN) en el periodo 01 junio al 31 diciembre 2014, mismo que representan un alcance del 100%.

4. Análisis de la Información

El número de Vehículos Oficiales adscritos al SANNAFARM "Vida Nueva" son los que a continuación se reportan:

VEHICULO	PLACAS	STATUS
DAKOTA SLT QUAD CAB 2007	CP 50063	ACTIVO
TSURU GSI 2012	DHL 7319	ACTIVO

Vehículos en Comodato

VEHICULO	PLACAS	STATUS
DAKOTA SLT QUAD CAB 2008	CP 50062	ACTIVO
TOYOTA HIACE 2008	DHL 7320	ACTIVO
VOYAGER LX 2008	DHL 7318	ACTIVO
TSURU GSI 2013	DHK 1746	ACTIVO

El importe de egresos efectuados por concepto de compra de combustible en el periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2014, se reporta en el siguiente recuadro:

C



000004

SECRETARÍA DE DE LA CONTRALORÍA
ÓRGANO INTERNO DE CONTRALORÍA
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
Calle 24 S/N Col. Laza
Cárdenas Kila Le.
C.P. 24500, San Francisco
de Campeche, Campeche
T: (981) 81 2 06
Ext. 1

MES	IMPORTE COMBUSTIBLE
JUNIO	\$ 39,200.00
JULIO	29,400.00
AGOSTO	39,200.00
SEPTIEMBRE	29,400.00
OCTUBRE	49,000.00
NOVIEMBRE	29,400.00
DICIEMBRE	58,800.00
SUBTOTAL	274,400.00

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

5. Resultados

A fin de verificar el cabal cumplimiento a las disposiciones aplicables a los Vehículos de Uso Oficial, por parte del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", se procedió a la verificación de los mismo derivándose los siguientes resultados:

- En lo relativo a los logotipos de identificación y leyenda de uso oficial, se da cumplimiento de conformidad con lo establecido en el Artículo 59, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche.
- El registro de Bitácora Mensual de Vehículos por suministro de combustible, se aplica en el formato DRMyCP-07 del Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio del Presupuesto 2014. Actualizado al mes de diciembre de 2014.

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

RECOMENDACIONES

- Conservar con apego las disposiciones aplicables de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de *e*



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

SECONT

000003

SECRETARÍA DE DE LA CONTRALOR
ORGANO INTERNO DE CONTR
DEL SANNAFARM "VIDA NUEV
Calle 24 S/N Col. Laza
Cárdenas Kila Le
C.P. 24000, San Francisco
de Campeche, Campeche
T: (981) 61 2 06
Ext. 1

Campeche y mantener los procedimientos aplicables de conformidad con el Manual de Normas, Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2014.

2. Regular y vigilar la utilidad y rendimiento de los vehículos ligeros, considerando los criterios de austeridad.
3. Mantener actualizado el registro y control de las bitácoras mensual de vehículos.

6. Conclusión

Se emite el presente resultado de la verificación practicada al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", integrado por un total de 4 fojas.

San Francisco de Campeche, 05 de febrero 2015.

ATENTAMENTE

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



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

COORDINACION DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL

ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"

CÉDULA ANALÍTICA DE VALES DURANTE EL MES DE JUNIO - DICIEMBRE DE 2014

FECHA	FACTURA	IMPORTE	VALOR DE LOS VALES	FOLIOS	OBSERVACIONES
29-may-14	5093	9,800.00	100	1003458855-1003458952	1,800.00 corresponde al mes de mayo 2014
05-jun-14	5399	9,800.00	100	1003505299-1003505396	
17-jun-14	5787	9,800.00	100	21949473-21949570	
26-jun-14	6107	9,800.00	100	1003580211-1003580308	
04-jul-14	6471	9,800.00	100	1003629493-1003629590	
11-jul-14	6682	9,800.00	100	1003658942-1003659039	
23-jul-14	7044	9,800.00	100	1003697947-1003698044	
11-ago-14	7709	9,800.00	100	1003785340-1003785437	
14-ago-14	7843	9,800.00	100	1003804049-1003804146	
18-ago-14	7927	9,800.00	100	1003811987-1003812084	
25-ago-14	8145	9,800.00	100	1003832758-1003832855	
04-sep-14	8611	9,800.00	100	1003893324-1003893421	
12-sep-14	8910	9,800.00	100	1003931142-1003931239	
25-sep-14	9302	9,800.00	100	1003977942-1003978039	
03-oct-14	9675	9,800.00	100	1004026511-1004026608	
10-oct-14	9892	9,800.00	100	1004054693-1004054790	
17-oct-14	10015	9,800.00	100	1004087675-1004087772	
22-oct-14	10175	9,800.00	100	1004106792-1004106889	
30-oct-14	10446	9,800.00	100	1004163296-1004163393	
04-nov-14	10658	9,800.00	100	1004186443-1004186540	
19-nov-14	11195	9,800.00	100	1004244465-1004244562	
27-nov-14	11519	9,800.00	100	1004292587-1004292684	
04-dic-14	11832	9,800.00	100	1004395956-1004319693	
09-dic-14	11996	49,000.00	100	1004331769-1004332258	1,800.00 corresponde al mes de enero 2015
SUMA TOTAL		274,400.00			

ELABORÓ

L.A.E. LILIA DEL C. REVOLTAO GÓNGORA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FEBRERO - 2015

VERIFICACIÓN DE VEHICULOS OFICIALES

INVENTARIO VEHICULAR

DESCRIPCIÓN	AÑO	PLACAS	SERIE	MOTOR	POLIZA	FECHA		ESTADO	FACTURA	NÚMERO DE INVENTARIO	RESPONSABLE
						DE	VENCIMIENTO				
TSURU SEDAN	2012	DHL7319	3N12B31SOCK321568	GA16846198Y	9/711/00039264	30/08/2015	BUENO	11117	18/08/2011	5230250453010030002	L.A. Yanelli Dzul May
DAKOTA SLT QUAD CAB	2007	CP50063	75211382	HECHO EN U.S.A.	1300025359	05/03/15	BUENO	B7003	08/05/2007	5230250453010070001	C. Víctor Antonio Uc Zúñiga
DAKOTA SLT QUAD CAB	2008	CP50062	1D7HE48K68540640	HECHO EN U.S.A.	1300025769	16/04/15	BUENO	B7840	19/12/2007	CECA040530010004	Ing. Donaciano Ramírez Cuevas
TOYOTA HIACE	2008	DHL7320	JTFRX13P188007626	2TR-8092357	38615	24/04/15	BUENO	TAC 0884		CECA020330010003	C. Víctor López Rincón
VOYAGER	2008	DHL7318	1*4GJ45R68B269589	HECHO EN U.S.A.	9/711/00038613	24/04/15	BUENO	B7847		CECA010530010002	C. Regino Rodríguez Hernández
JETTA CLASICO	2011	DHL9423	3VW2V09Mo62626	CBP245606	009/711/038523	28/03/15	BUENO	PGJ			C. Regino Rodríguez Hernandez
TSURU SEDAN	2013	DHK1746	3N1EB31S6DK330714	GA16719692Z	2030051321	30/01/15	BUENO	AH00945		CECA070530010005	C. Víctor Uc Zúñiga

Elaboró: L.R.G.

000001