

"2015. Año de José María Morelos y Pavón"

SECRET
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2016

nnnnn3

Num. Oficio: SC/OIC/VN/058 /15
Asunto: Se Notifica Informe de Revisión
San Francisco de Campeche, Cam. a 04 de noviembre de 2015

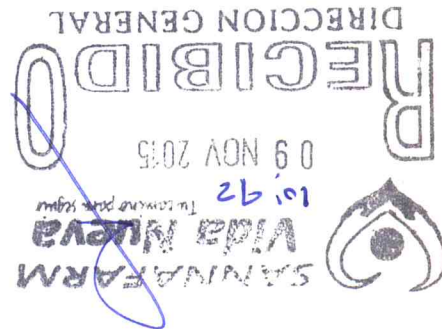
Psic. Yosara Beatriz Zapata Dorantes
Directora General del SANNAFARM
"Vida Nueva"
PRESENTE.

De conformidad con lo establecido en los artículos 48, 49 y 50 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 Egresos realizados en el periodo de enero a junio del ejercicio presupuestal 2015, 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
6

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



Ccep. C. P. Gamaliel Martín Rendis - Coordinador General de los Órganos Internos de Control
Archivo LCRCG

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Coordinación General de Órganos Internos de Control
Órgano Interno de Control del SANNAFARM Vida Nueva
Calle 24 S/N Lazaro Cardenas, Rta Lerna cp 24300
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981) 81-20690 ext 104
rebolledo7005@hotmail.com





Oficio de Revisión:

SC-CGOIC-VN-055-15

Dependencia:

SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA NUEVA

Fecha: 06-oct-15

Ejercicio Presupuestal: 2015

Periodo Revisado: ene – jun 2015

1. Introducción

La Secretaría de la Contraloría a través del Órgano de Control Interno del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, Vida Nueva, realizó conforme a lo establecido 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; 24 fracciones III, VI, IX, XII y XXI 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; 67, 68 y 70 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche; 3 fracción II y 68 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado y 1, 3, 14 fracciones III, V, VI, VII VIII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado, la Revisión Financiera Documental de los recursos administrados y ejercidos por el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, Vida Nueva, mediante oficio de Revisión SC/CGOIC/VN/055/15 de fecha 06 de octubre de 2015.

En ese sentido, este Órgano Interno de Control procedió a la Verificación, Supervisión y Fiscalización de la correcta aplicación de los recursos presupuestados y autorizados referentes a las operaciones de gastos realizados durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio 2015 del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, Vida Nueva.

Consecuentemente con fecha 09 de octubre del 2015 y oficio VN/DCG/1580/2015, se hizo entrega del requerimiento de información integrado por un total de seis puntos a fin de cumplir con el objeto de la verificación.

2. Objetivo

La realización de la presente revisión tiene como objeto determinar si el SANNAI-ARM 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.



Oficio de Revisión: SC-CGOIC-VN-055-15
Dependencia: SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA NUEVA

Fecha: 06-oct-15
Ejercicio Presupuestal: 2015
Periodo Revisado: ene – jun 2015

3. Alcance de la revisión.

0000091

El estudio se orientó a la revisión de las erogaciones efectuadas por concepto de gastos, operación y manejo de chequeras, así como los pagos realizados a proveedores, mediante la verificación de la Cuenta Bancaria a nombre del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, Vida Nueva, durante el periodo comprendido del 1ero de enero al 30 de junio del ejercicio 2015, lográndose revisar la cantidad de:

\$ 1,901,723.93 (Son: Son Un millón novecientos un mil setecientos veintitrés pesos 93/100 M.N.), mismo que representa un alcance del 100 % con relación al monto ejercido por el SANNAFARM Vida Nueva.

Recursos revisados

Total de Depósitos (Ingresos)	Total de Abonos (ejercido)	Importe Total Revisado
\$2,082,372.77	\$ 1,901,723.93	\$ 1,901,723.93

A. Revisión Documental de Operaciones Financieras y Económicas.

Recursos autorizados.

Enero – Junio 2015

CAPITULO	PRESUPUESTO
Capítulo 1000	\$ 18,964,044.00
Capítulo 2000	1,607,429.06
Capítulo 3000	2,686,261.90
Capítulo 4000	427,659.00
Capítulo 5000	159,380.04
TOTAL	\$ 23,844,774.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Secretaría de la Contraloría

Informe de Resultados de la Revisión



Oficio de Revisión:

SC-CGOIC-VN-055-15

Dependencia:

SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA NUEVA

Fecha: 06-oct-15

Ejercicio Presupuestal: 2015

Periodo Revisado: ene – jun 2015

Recursos ejercidos

CAPITULO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Capitulo 1000	\$ 6,903,519.83
Capitulo 2000	582,786.62
Capitulo 3000	808,031.92
Capitulo 4000	72,013.12
Capitulo 5000	140,593.18
SUBTOTAL	\$ 8,506,944.67

Recursos revisados

De la integración anterior se desprende la revisión analítica de la Cuenta Bancaria con la que reporta el SANNAARM Vida Nueva. Asimismo se reporta que los datos contenidos en los cuadros siguientes fueron tomados de los auxiliares contables que nos fueron proporcionados y cotejados con la información otorgada. Los auxiliares de la cuenta bancaria presentados por el SANNAARM Vida Nueva de los recursos ministrados y ejercidos de forma directa durante los meses de enero a junio del ejercicio 2015 refleja un importe total ejercido por la cantidad de: **\$ 1,901,723.93** (Son. Son Un millón novecientos un mil setecientos veintitrés pesos 93/100 M.N.), como se detalla en el cuadro siguiente:

CUENTA BANCARIA	PRESUPUESTO EJERCIDO
Bancos: HSBC México, S.A. 004045668969	
Enero	43,942.88
Febrero	288,333.08
Marzo	535,334.48
Abril	138,248.07
Mayo	363,095.93
Junio	532,769.49
TOTAL	\$ 1,901,723.93

Oficio de Revisión:
Dependencia:

SC-CGOIC-VN-055-15
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA NUEVA

Fecha: 06-oct-15
Ejercicio Presupuestal: 2015
Periodo Revisado: ene – jun 2015

4. Resultados

Como resultado del estudio, análisis, verificación y valoración de los documentos e información aportada por el SANNAFARM Vida Nueva determinaron los siguientes resultados:

• Resultado 1

Observación

SI

NO

☒

Del 01 de enero al 30 de junio del 2015, el saldo de la Cuenta Bancaria de la Subdirección Administrativa de dicha cuenta es el que a continuación se reportan:

Concepto	Nombre de la Cuenta	Importe Total del periodo revisado (ene-jun 2015)
Enero	Gasto Corriente	\$ 28,423.46
Febrero	Gasto Corriente	693,068.70
Marzo	Gasto Corriente	187,082.67
Abril	Gasto Corriente	496,906.03
Mayo	Gasto Corriente	115,269.67
Junio	Gasto Corriente	310,614.69
		\$ 1,938,554.52

Se integra al informe cedula de Revisión de Conciliaciones bancarias por mes correspondiente al periodo enero a junio del ejercicio 2015.

Resultado 2

Observación

SI

☐☒

siguientes:

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 las

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Secretaría de la Contraloría
Informe de Resultados de la Revisión



Oficio de Revisión:

SC-CGOIC-VN-055-15

Dependencia:

SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA NUEVA

RECOMENDACIONES

1. Recabar comprobante de acta de destino final de bienes correspondiente a la baja aprobada en la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del SANNAFARM Vida Nueva.
2. Llevar a cabo el registro de las firmas de elaboración, revisión y autorización en facturas y pólizas que se integran como comprobante del egreso que se realiza.
3. Integración cronológica de comprobantes de recepción de materiales de oficina.

5. Conclusión

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 fracción III, VI, IX, XII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 3 fracción II y 68 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado y el 14 fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, se formula el presente Informe de Resultados de la Revisión practicada al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, Vida Nueva del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del ejercicio presupuestal 2015, el cual se encuentra integrado por un total de cinco (5) fojas útiles, siendo el día 03 de noviembre 2015, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche.

9
ATENCIÓN

[Firma manuscrita]

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