

Campeche Solidario

000013

OFICIO INFORME RESULTADO
SC/CGOIC/VN/004/15

San Francisco de Campeche, Cam. a 15 de enero del 2015.

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

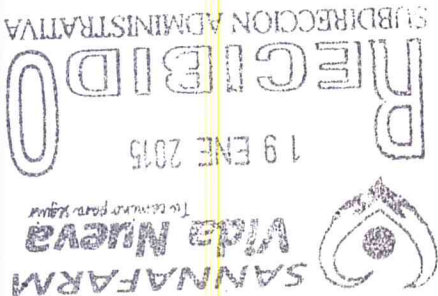
De conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2014 y con fundamento en los artículos 1, 3 y 14 fracciones III, V, VI, VII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Administración Pública del Estado de Campeche, por este medio le remito y notifico informe derivado del Arqueo al Fondo Revolvente conforme a las actividades realizadas mediante oficio SC/CGOIC/VN/002/15 de fecha 14 de enero del 2015, habiendo verificado 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

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



000012

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
Calle 24 S/N COL. Lázaro
Cárdenas Kila Lázaro
C.P. 24500, San Francisco
de Campeche, Campeche,
México. Tel. 099
999 999 999

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 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 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 14 de enero del 2015, este Órgano de Control Interno emitió el oficio de revisión SC/CGOIC/VN/002/15, 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 San Francisco de Campeche, el mismo día. Con fecha 15 de enero 2015, 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 el 15 de enero del 2015, a través de los siguientes documentos:

Cédula de Arqueo de Fondo Revolvente, practicado a

la Subdirección Administrativa

Informe de Resultados

2. Objetivo.

Fojas 3

Fojas 2

000011

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

ORGANO INTERNO DE CONTROL

DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"

Calle 24 S/N Col. Lázaro

Cárdenas Ríos Leona

C.P. 24500, San Francisco

de Campeche, Campeche,

Tel: (981) 81 2 06 90

Ext: 104

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 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 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 \$ 10,364.70 (Son: Diez mil trescientos sesenta y cuatro pesos 70/100 M.N.), mismo que representa un alcance del 100% según se reporta:

A) Integración del Fondo Revolvente

Total del Efectivo	\$ 0.00	\$ 10,364.70
Total de Abonos (ejercido)		\$ 10,364.70
Importe Total del Arqueo		\$ 10,364.70

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

A fin de verificar el cabal cumplimiento a las disposiciones de la aplicación de los recursos asignados para gastos menores en partidas de gasto corriente, en casos excepcionales por parte del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", se procedió a la realización de un Arqueo de Fondo Revolvente asignado a la Subdirección Administrativa el 15 de enero del 2015, derivándose los siguientes resultados:

- La responsabilidad del Fondo Revolvente recae en una sola persona, L.A. Yanelli Dzul May Encargada de la Subdirección Administrativa del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes

000010

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
Calle 24 S/N COL. Lázaro
Cárdenas Nila Leim
C.P. 24500, San Francisco
de Campeche, Campeche,
México.
Tel: (981) 81 0 00 91
Ext. 104

Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", misma a la que se expiden los cheques por reposición; fecha de última reposición de Fondo Revolvente, 17 de diciembre 2014 con cheque 2455 de la cuenta bancaria No. 405668969 de HSBC de México, S.A.

- El importe de los comprobantes no exceden el monto autorizado para pago de gastos menores.

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

1. Mantener los procedimientos aplicables de conformidad con el Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio del Presupuesto 2014 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

Se emite el presente resultado de la verificación de Fondo Revolvente 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 15 de enero del año 2015.

ATENTAMENTE

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



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"

ARQUEO DE FONDO REVOLVENTE PRACTICADO A LA L.A. YANELLI DE J. DZUL MAY (RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
REALIZADO EL 15 DE ENERO DE 2015.

Efectivo:

CANTIDAD		DENOMINACIÓN	IMPORTE
-	BILLETES DE	\$1,000.00	
-	BILLETES DE	\$500.00	
-	BILLETES DE	\$200.00	
-	BILLETES DE	\$100.00	
-	BILLETES DE	\$50.00	
-	BILLETES DE	\$20.00	
-	MONEDAS DE	\$10.00	
-	MONEDAS DE	\$5.00	
-	MONEDAS DE	\$2.00	
-	MONEDAS DE	\$1.00	
-	MONEDAS DE	\$0.50	
-	MONEDAS DE	\$0.20	
-	MONEDAS DE	\$0.10	
TOTAL BILLETES			\$ 0.00
TOTAL MONEDAS			\$ 0.00
TOTAL DE EFECTIVO			\$ 0.00

Documentos:

FECHA	PROVEEDOR	FOLIO	IMPORTE
18/12/2014	LTS MARTIN VERA PÉREZ	S/N	700.00
18/12/2014	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAJ88698	1883.52
18/12/2014	DHL Express México, S.A de C.V.	CPFA33765	218.58
20/12/2014	Lic. Eddy Alfredo Huchim Martin	S/N	120.00
20/12/2014	PANIFICADORA LA NUEVA ESPAÑA, S.A. de C.V.	M-244	240.00
21/12/2014	Erica Villas Castillejos	S/N	1500.00
26/12/2014	Super Willis, S.A de C.V.	CQ 3507	86.60
26/12/2014	Super Campeche, S.A de C.V.	B 32974	171.18
26/12/2014	Ferreconstru, S.A.	LF 0003746	76.54
29/12/2014	Tiendas Chedraui, S.A de C.V.	1000000203249164	206.50
27/12/2012	Haidee de los Angeles Rodriguez Castillo	7423	90.00
27/12/2012	Victor Uc Zúñiga	S/N	80.00
29/12/2014	Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V.	27940460	155.83
31/12/2014	Super Campeche, S.A de C.V.	B 33133	188.91
31/12/2014	Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V.	28216499	160.71
03/01/2015	Home Depot Mexico S. de R.L. de C.V	IHFCE 42172	195.41
03/01/2015	El Nipitro del Sureste, S.A. de C.V.	T 12291	182.53
03/01/2015	Grupo Boxito, S.A. de C.V.	BGX061548	45.33
03/01/2015	Grupo Boxito, S.A. de C.V.	BGX061547	288.29
05/01/2015	Ferreconstru, S.A. de C.V.	GF0003680	481.31
05/01/2015	Office Depot de México, S.A. de C.V.	POSE 18679493	56.90
05/01/2015	Formas de Comunicación Digital, S.A. de C.V.	B 33248	205.22
06/01/2015	Ferreconstru, S.A. de C.V.	A010542	103.50
06/01/2015	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	LF00003877	69.14
08/01/2015	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	IWAKI60969	266.70
06/01/2015	Gloria del Carmen Cruz Ques	045	600.00
08/01/2015	Nueva Walmart de México, S. de R.L. de C.V.	ICAJ94539	1592.00
09/01/2015	Eddy A. Huchim Martin	S/N	100.00
12/01/2015	Rafael Fernando Villanueva Mirangos	3703	300.00
TOTAL DOCUMENTOS			\$ 10,364.70
TOTAL DEL ARQUEO			\$ 10,364.70

<p>CS FONDOS HABIDOS Y CONTADOS SEGÚN DETALLE QUE ANTECEDE CON IMPORTE DE ----- \$ 10,364.70 (SON: DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 70/100 MN) ----- SE</p> <p>ENCUENTRAN BAJO MI CUSTODIA, SON LOS ÚNICOS CON QUE CUENTA ESTA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, MISMO QUE FUERON CONTADOS EN MI PRESENCIA POR LA LIC. LILIA DEL C. REBOLLEDO GÓNGORA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, "VIDA NUEVA" Y FUERON DEVUELTOS ÍNTEGROS A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SIENDO LAS OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES</p>	<p>FECHA DE ÚLTIMA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE 17 DE DICIEMBRE DE 2014, CH 2455 DE LA CTA. 04045668969</p>
---	---

RESPONSABLE

L.A. VANELI DE J. DZUL MAY
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.A. LILIA DEL C. REBOLLEDO GÓNGORA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"

L.A. EDDY ALFREDO HUCHIM MARTÍN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

000008

TESTIGO