



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

SEGON

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"  
Calle 24 S/N Col. Lázaro  
Cárdenas Rta. Leona  
C.P. 24000, San Francisco  
de Campeche, Campeche,  
México. Tel. 099  
612 24 100

000070

Num. Oficio: SC/OIC/VN/033/15

Asunto: Informe Revisión

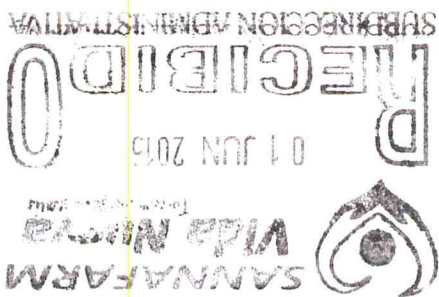
San Francisco de Campeche, Cam. a 01 de Junio de 2015.

Lic. Rosa Elvia Negrín Muñoz

Director General

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 Pago de Nómina, 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 de J. Dzul May.- Encargada de la Subdirección Administrativa del SANNAFARM "Vida Nueva"  
C.P. Layda E. Romero Lezama.- Coordinadora General de los Organos Internos de Control  
Archivo/LCRG



"2015. Año de José María Morelos y Pavón"

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL SANNAPARM "VIDA NUEVA"  
CALLE 24 S/N COL. LAZARO  
CARDENAS RITA DEJES  
C.P. 24000, SAN FRANCISCO  
DE CAMPECHE, CAMPECHE,  
MEXICO  
TEL. 0984 AL 2 00 00

## 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; 48, 49 y 50 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 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, este Órgano Interno de Control procedió a la Verificación del Pago de Nómina efectuado por el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva". Consecuentemente con fecha 06 abril del 2015, este Órgano de Control Interno emitió el oficio de revisión SC/CGOIC/VN/027/15, 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 Cardenas, Kila Lerma de la Ciudad de San Francisco de Campeche, el mismo día. Con fecha 08 de abril de 2015, se efectuó la entrega de información mediante oficio VN/SA/RH/444/2015 a fin de cumplir con el objeto de la verificación.

### 2. Objetivo.

La realización de la Verificación del Pago de Nómina, 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.

### 3. Alcance de la revisión.

El estudio se orientó a la Revisión del Pago de Nóminas, a fin de comprobar que las obligaciones contractuales y legales relativas a remuneraciones y sus deducciones, se hayan registrado y valorado adecuadamente en el periodo correspondiente, así mismo verificación de permanencia en el trabajo del personal adscrito al Sistema de



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"  
CALLE DE SAN CAYETANO  
CARRETERA RÍTA LECHE  
C.P. 24500, SAN FRANCISCO  
DE CAMPECHE, CAMPECHE  
TEL: (981) 2 04 00  
FAX: 000

Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva" lográndose a un alcance del 100%.

#### 4. Análisis de la información

La revisión de la información presentada por concepto de Pago de Nóminas por el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", durante el periodo comprendido del tero de enero al 31 de marzo del ejercicio 2015, importa la cantidad de \$ 1,753,699.46 (Son: Un millón setecientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y nueve pesos 46/100 M.N.), mismo que representa un alcance del 100 % según se reporta:

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	SUBTOTAL
NOMINA NETO	575,411.30	581,692.85	596,595.31	1,753,699.46
ESTIMULO POR PUNTUALIDAD	4,418.27	5,137.95	5,574.52	15,130.74

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

No. de servidores públicos	Empleados de Base	Empleados de Confianza	Empleados de Contrato	Empleados Comisionados (Indesalud, H. Ayuntamiento, Secretaría Estatal Salud)
37	44	2	14	

De la integración anterior se desprende la verificación de Pago de Nómina, 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 de la aplicación de los recursos asignados para pago de nómina, por parte del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del



SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPPROGRESA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA

"2015. Año de José María Morelos y Pavón"

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL SANNAFARM VIDA NUEVA  
CALLE DE SAN CARLOS, LUGAR  
CAMPESINO, MUNICIPIO DE  
SAN CARLOS, CAMPECHE, C.

Estado de Campeche, "Vida Nueva", se procedió a la verificación del pago de sueldos derivándose los siguientes resultados:

- En lo relativo al cálculo y el control de nomina esta a cargo de la Dirección de Administración de Personal, de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental mediante reporte de incidencias y movimientos de personal que afectan el proceso de la nomina, a través del formato DAP-03, elaborado por el Departamento de Recursos Humanos del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio del Presupuesto 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 las siguientes:

#### RECOMENDACIONES

1. Conservar con apego las disposiciones aplicables de conformidad con el Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo de los Trabajadores de Base al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche.
2. Mantener los procedimientos aplicables de conformidad con el Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio del Presupuesto 2014.

#### 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 3 fojas.

San Francisco de Campeche, 01 de junio 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 CONTRALORIA

www.campeche.gob.mx @CAMPECHERPROGRESA

"2015. Año de José María Morelos y Pavón"

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"  
CALLE 24 S/N COL. LAZAR  
Cárdenas RÍa Leona  
C.P. 24500, San Francisco  
de Campeche, Campeche,  
Méx. 24500  
TEL: (981) 81 2 00 50  
EXT. 104

Num. Oficio: SC/OIC/VN/032/15

Asunto: Solicitud Expedientes

San Francisco de Campeche, Cam. a 21 de mayo de 2015.

Lic. Rosario del C. Pacheco Zaragoza

Jefe de Departamento Recursos Humanos

SANNAFARM Vida Nueva

PRESENTE.

En seguimiento a revisión informada con oficio Núm. SC/CGOIC/027/15, me permito solicitarle los expedientes del personal adscrito al SANNAFARM Vida Nueva que a continuación se relaciona:

1. Rosangel Pacheco García
2. Ricardo Rodríguez Burgos
3. Nancy Rosado Martínez
4. Ivette Rodríguez Castillo
5. David Sulub Alonso
6. Claudia Méndez Ortega
7. Carlos Mario Perales Gasca
8. Adolfo Criollo Vera
9. Arlene celeste Camal Ríos

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



www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

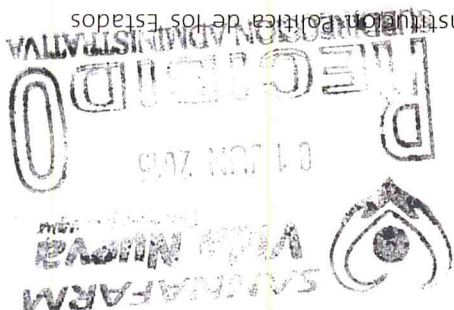
SECONT

EN CAMPECHE  
VAMOS POR NUESTRO  
PROGRESO

SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORIA,  
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANOS  
INTERIORS DE CONTROL  
Calle 63 No. 10  
Centro Histórico  
C.P. 24000  
San Francisco  
de Campeche,  
Campeche,  
Tel: (981) 381 3801  
Ext. 37162

0000045

OFICIO DE REVISION  
No. SC/CGOIC/VN/037/15



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

De conformidad con 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; 48, 49 y 50 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; artículo 62 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 3 fracción II y 68 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado y de los numerales 1, 3 y 14 en sus fracciones III, V, VI, VII, VIII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado; este Órgano Interno de Control adscrito al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva" EMITE el presente OFICIO DE REVISION para la realización de la Verificación Física de Bienes Muebles y registro de movimientos efectuados por concepto de adquisición, bajas, comodato y / o transferencias efectuadas del periodo comprendido del 01 enero al 30 de mayo del ejercicio fiscal 2015; por el SANNAFARM Vida Nueva, dependencia cuya oficina se encuentra ubicada en Calle 24 s/n Lázaro Cárdenas, Kila Lerma, San Francisco de Campeche, Campeche.

Asimismo se informa que la verificación antes aludida tendrá lugar a partir del 03 de junio del año en curso, por este Órgano de Control Interno por lo que se le requiere y solicita la documentación e información que se enlista, la cual debe ser entregada en los plazos máximos especificados y deberá estar validada por quien la elaboró, por el responsable del área y en su caso por el representante legal del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", así mismo proporcionar todos los elementos, información y documentación que en el ejercicio de sus funciones se requieran previo o durante la ejecución de la actuación indicada.



SECRETARÍA DE LA  
CONTRALORIA,  
DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANOS  
INTERIORS DE CONTROL  
Calle 63 No.10  
Centro Histórico  
C.P. 24000  
San Francisco  
de Campeche,  
Campeche,  
Tl: (981) 8113801  
Ext. 27162

000004

Núm.	Documento	Plazo máximo de entrega
1	Listado Físico de Bienes Muebles Actualizado	3 días hábiles.
2	Convenios vigentes de Bienes dados en comodatos, concesiones y usufructos.	3 días hábiles.
4	Relación de Bienes en Proceso de Alta, Baja y en Transferencia.	3 días hábiles.
5	Resguardo de Bienes Muebles asignados a Servidores Públicos.	3 días hábiles.
6	Expediente y resguardo de vehículos oficiales.	3 días hábiles.

No se omite señalar que de no proporcionarse al personal autorizado todas las facilidades e información necesaria para el cumplimiento del antes indicado proceso de verificación, así como de oponerse a la práctica de la revisión o desarrollo de la misma, se procederá en términos de lo establecido en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

El presente OFICIO DE REVISIÓN se expide el día 01 de junio del año dos mil quince.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

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