



DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION PRESUPUESTACION Y FZAS

Oficio No. DA/DICP/047/2020

ASUNTO: FAM 2019

Colima, Col a 27 de enero de 2020

LIC. JESUS ALEJANDRO SILVA LOPEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE

En seguimiento a la solicitud de información derivado de la auditoria que realizará la Contraloría General del Estado, al amparo del oficio CG/DAG/SS-100/2020 al "Programa Fortalecimiento a la Atención Medica" Ejercicio presupuestal 2019; adjunto al presente, hago entrega de la información y documentación solicitada, conforme al numeral indicado en su oficio de acuerdo a lo siguiente:

4. Registro de firmas de los funcionarios autorizados para el manejo de los recursos.
5. Recibos de los recursos radicados al Estado.
6. Presupuesto por distribución.
7. Acceso al sistema contable.
8. Estados financieros.
9. Auxiliares contables de cada uno de los saldos que integran los estados financieros.
10. Listado de proyectos contables, se especifica el numero utilizado en el sistema.
11. Auxiliares en formato excel de los saldos bancarios.
12. Pólizas de los pagos de Impuestos.
15. Recibos de sueldos timbrados.
18. Conciliaciones bancarias.
19. Estado de cuenta bancarios.
20. Resumen de rendimientos financieros generados.
21. Control de avance presupuestal (contiene el numeral 6)
22. Autorización para el ejercicio de los rendimientos financieros (está en proceso de respuesta).
23. Evidencia de reintegro a la TESOFE.
24. Oficio de prorrogas (no aplica).
25. Informes trimestrales del programa
26. Cancelación de la cuenta bancaria: Se remitió el informe del cuarto trimestre 2019 la DGPLADES para su validación, en caso de no tener observaciones, se procede a la cancelación.
27. Contrato de apertura de la cuenta bancaria.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo

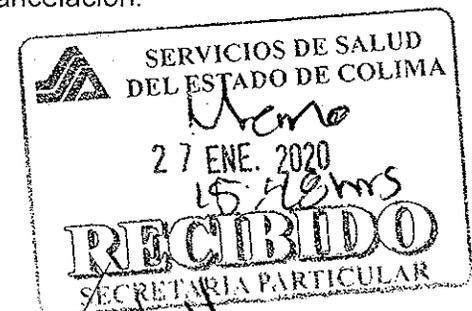
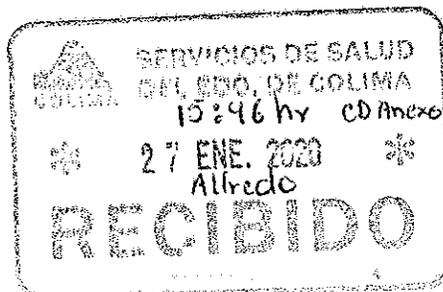


15:49h
27 ENE. 2020

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA

(está en proceso de respuesta)





Oficio No. DA/DICP/047/2020

ATENTAMENTE
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTACIÓN Y FINANZAS

C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA

Elaboró y Vo. Bo.

C.P. Cristina Cobián Torres
Jefa del Departamento de Contabilidad

Elaboró y Vo. Bo.

C.P. Erick Fernando Ceja Barreda
Jefe del Departamento de Presupuesto

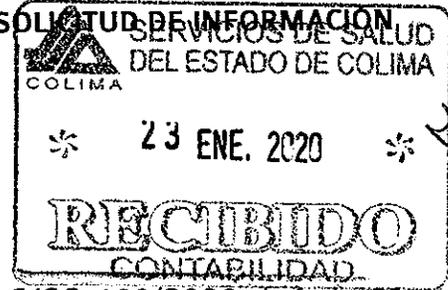
C.C.P. LIC. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO – SECRETARIA DE SALUD. -Para su conocimiento
C.C.P. DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA. - DIRECTOR ADMINISTRATIVO- Para su conocimiento.
C.C.P. ARCHIVO

"2020, 80 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"



Cristy
(223)

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN



Mora
11/23

LIC. JESUS ALEJANDRO SILVA LOPEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
PRESENTE.

Derivado de la auditoría a practicar al amparo del oficio No. CG/DAG/SS-100/2020 de fecha 20 de enero del 2020, al Programa "Fortalecimiento a la Atención Médica", de acuerdo con el artículo 13 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, 2 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Colima y 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; solicito gire sus apreciables instrucciones a fin de que mediante oficio firmado por el servidor público autorizado, nos proporcione la siguiente información:

1. Convenio
2. Reglas de Operación
3. Programa Anual de Trabajo
4. Registro de firmas de los funcionarios facultados para el trámite y manejo de los recursos ✓
5. Recibos de los acuses de los recursos radicados al Estado
6. Presupuesto por distribución del programa capitulo y partida (clasificados por objeto del gasto)
7. Acceso al sistema contable de la Secretaria desde laptops bajo mi resguardo con privilegios de consulta
8. Estados Financieros firmados *Cristy*
9. Auxiliares contables de cada uno de los saldos que integran los Estados Financieros (Excel y PDF) *Cristy*
10. Listado de proyectos contables y su número de identificación utilizado en el sistema contable *Cristy*
11. Auxiliares en Excel con los saldos bancarios a la fecha *Cristy*
12. Pólizas del pago de impuestos y soporte *Cristy*
13. Nómina del personal (en electrónico y en físico) *F*
14. Plantilla del personal
15. Recibos de sueldos timbrados
16. Dictamen de compatibilidad de empleo
17. Contratos del personal
18. Conciliaciones de la cuenta bancaria donde se manejaron los recursos del programa *Cristy*
19. Estados de cuenta bancarios mensuales de la cuenta especifica *Cristy*
20. Resumen de los rendimientos financieros generados *Cristy*
21. Control de avance presupuestal
22. Autorización para el ejercicio de los rendimientos generados
23. Evidencia del reintegro a la TESOFE (si fue el caso)
24. Oficio de prórroga (si fue el caso)
25. Informes trimestrales de programa
26. Evidencia que acredite la cancelación de la cuenta bancaria del ejercicio
27. Contrato de apertura de la cuenta bancaria especifica del programa





28. Actas de subcomité de adquisiciones, con sus respectivas contratos de las adjudicaciones realizadas con recursos del programa
29. Así como cualquier otra documentación requerida para el desahogo de la auditoría

NOTA: LA INFORMACIÓN REQUERIDA DEBERÁ SER HASTA LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO EJERCIDOS LOS RECURSOS DEL PROGRAMA.

Agradeceré que, una vez atendida la solicitud de referencia, sea turnada la documentación al M.F. Adriana Margarita Grajeda Navarro, Coordinadora de Auditoría, adscrita a la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado, con el objeto de cumplir con los trabajos de auditoría encomendados.

Con la seguridad de contar con su colaboración al respecto, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 22 DE ENERO DEL 2020
EL DIRECTOR DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL



G.P. JUAN CARLOS FLORES PÉREZ

C.C.P. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
C.C.P. C.P. RAMÓN PRECIADO BRIZUELA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE SALUD
C.C.P. ARCHIVO/PAPELES DE TRABAJO

JCFP(AMGN)

"Año 2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"



Dirección	Auditoría Gubernamental
No. Oficio	CG/DAG/SS-0100/2020.
Sección	SC215 Dirección de Auditoría
Serie	SE02 Auditorías a la Secretaría de Salud
Asunto	Inicio de Auditoría

L.A.E. LETICIA GUADALUPE DELGADO CARRILLO
SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

Con fundamento en el artículo 13 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, artículo 2 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Colima y artículos 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima y con el objeto de verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, se le notifica que se auditará esa unidad administrativa en sus áreas o cualquier otra instalación, al "Programa Fortalecimiento a la Atención Medica", que abarca el ejercicio fiscal 2019; Auditoría Integral número DS/AI/03.

Para tal efecto le solicito de la manera más atenta, facilite a las CC. M.F. Adriana Margarita Grajeda Navarro, en carácter de Coordinadora de Auditoría y a C.P. Mayra Rosario Gallegos Cabrera, auditora, los libros principales y auxiliares, registros, reportes, correspondencia y demás efectos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como todos los datos e informes que soliciten para la ejecución de la auditoría.

Por lo que le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad Administrativa y se le brinden las facilidades necesarias para la realización de su cometido. Queda apercibido que de no dar las facilidades necesarias, oponerse a la práctica de la auditoría o no proporcionar en forma completa y oportuna los informes, datos y documentos a los auditores comisionados se procederá de conformidad con lo dispuesto en la normatividad en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

ATENTAMENTE

COLIMA, COL., 20 ENERO DEL 2020

**DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y RESPONSABILIDADES
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**

LIC. LEONARDO CASTILLO PALACIOS

Firma en suplencia por ausencia de la C.P.C. Águeda Catalina Solano Pérez,
Contralora General del Estado de Colima, de conformidad con el oficio de
Designación Número CG/0023/2020

AGSP/ICFP/AMGN

C.C.P.

DR. H.C. GONZALO SALVADOR CRUZ ZAMORA.- DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
C.P. RAMON PRECIADO BRIZUELA.- SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
LIC. JESUS ALEJANDRO SILVA LOPEZ, TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.
ARCHIVO/PAPELES DE TRABAJO.-



"Año 2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

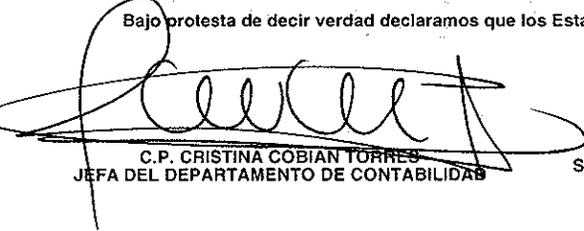
000000
0000000000

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

223) FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2019

Descripción de la Cuenta	Importe
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
BANCOS	326,979.99
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	326,979.99
TOTAL DEL ACTIVO	326,979.99
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,049.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	164,807.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
NOMINA	11,229.82
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	177,086.47
TOTAL DEL PASIVO	177,086.47
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
RESULTADO DEL EJERCICIO	149,893.52
TOTAL DEL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	149,893.52
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	326,979.99

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. RAMON PRECIDO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y
FINANZAS



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

DIRECCION ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

223) FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2019

Descripción de la Cuenta	Importe
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	0.00
INGRESOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,442,912.04
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
SUMA	5,442,912.04
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	11,932.67
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES, POR PERDIDA O DETETIORO UOBSOLENCIA	0.01
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00
SUMA	11,932.68
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,454,844.72
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,238,453.16
SERVICIOS PERSONALES	8,985.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,512.34
SERVICIOS GENERALES	0.00
SUBSIDIOS UNIDADES MEDICAS	0.00
EQUIPAMIENTO	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00
PARTICIPACIONES	0.00
APORTACIONES	0.00
CONVENIOS	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00
GASTOS POR APOYOS FINANCIEROS	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00
VARIACION DE INVENTARIOS	0.00
PERDIDAS POR CONSTITUCION DE ESTIMACIONES, DETERIOROS, PROVISIONES Y RESERVAS	0.00

G

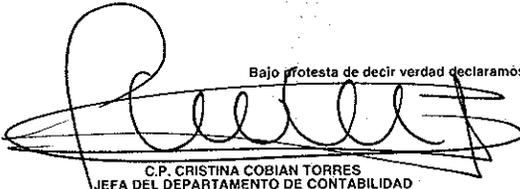
G



SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
BALANZA DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
223) FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2019

Cuenta	Descripción	Saldo inicial		Movimientos		Saldo final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
111101	OFICINA CENTRAL			0.01	0.01		
111203	BANORTE			7,769.40	7,769.40		
111204	BANCOMER			168,411.68	738,832.18		570,420.50
111205	HSBC			6,193,320.82	5,790,326.06	402,994.76	
111206	SCOTIABANK			5,493,247.26	4,998,841.53	494,405.73	
112301	POR ANTICIPOS DE VIATICOS			10,683.00	10,683.00		
112302	PRESTAMOS A COMPROBAR			22,625.52	22,625.52		
112603	PRESTAMOS A OTROS PROYECTOS			6,639.32	6,639.32		
211201	PROVEEDORES			10,345.37	11,394.37		1,049.00
211301	POR EMPLEADOS			25,622.45	25,622.45		
211701	RETENCIONES DE I.S.R.			631,411.44	796,219.09		164,807.65
211905	CUENTAS POR PAGAR A OTROS PROYECTOS			110,565.54	110,565.54		
212901	PRESTAMOS A CUENTAS BANCARIAS			1,313,370.62	1,313,370.62		
217101	IMPUESTOS DERIVADOS DE NOMINA			57,846.12	57,846.12		
404	PROVISIONES POR REINTEGROS			1,049.00		1,049.00	
45	CHEQUES EXPEDIDOS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES				12,278.82		12,278.82
401	FASSA 33				5,442,912.04		5,442,912.04
431101	RENDIMIENTOS BANCARIOS			3,017.75	14,950.42		11,932.67
434901	OTROS INGRESOS VARIOS				0.01		0.01
511201	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			4,736,206.81	20,865.50	4,715,341.31	
511302	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			523,111.85		523,111.85	
512101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			3,556.90		3,556.90	
512701	VESTUARIO Y UNIFORMES			5,428.80		5,428.80	
513505	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2,216.57		2,216.57	
513701	PASAJES AÉREOS			32,904.00		32,904.00	
513702	PASAJES TERRESTRES			12,059.58		12,059.58	
513705	VIATICOS EN EL PAÍS			10,332.19		10,332.19	
Totales:		0.00	0.00	19,381,742.00	19,381,742.00	6,203,400.69	6,203,400.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. CRISTINA COBIAN TORRES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


C.P. RAMON PRENADO BRIZUELA
SUB-DIRECTOR DE PRESUPUESTACION Y FINANZAS