

1422-2022



Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

"2022: Año de la transformación"

MEMORANDUM

Fecha: 15/08/2022

Folio: 48711

SANDRA LIZBETH HERRERA LANDAVAZO
ENLACE PLANEACION

SE RECIBE OFICIO DONDE REMITEN INFORME DE AUDITORIA AL RUBRO DE RECURSOS HUMANOS DE ISSSTESON (CONTROL INTERNO, ANALISIS, PROCEDIMIENTOS, NOMBRAMIENTOS, FINIQUITOS, ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL, SISTEMAS DE INFORMACION Y REGISTROS CONTABLES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

Instrucción: Atención

ATENDER INSTRUCCION DE C. DIRECTOR GENERAL

Documento: DS-0791-2022

Fecha Docto: 16/06/2022

Enviado por: LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL
GOBIERNO DE SONORA

ATENTAMENTE
DIRECCIÓN GENERAL

IVETT MARIA FRANCO VARGAS

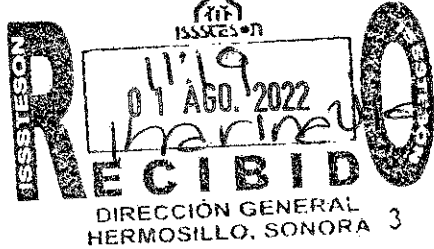
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

15 AGO. 2022
RECEBIMOS
Unidad de Planeación,
Evaluación y Transparencia
Hermosillo, Sonora
14:15



48711

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA



Secretaría de la Contraloría General

Despacho del Secretario.

Oficio: DS-0791-2022.

Hermosillo, Sonora, a 16 de junio de 2022.

"2022: Año de la Transformación"

Asunto: Informe de Auditoría.

MTRO. JESÚS MANUEL ACUÑA MENDEZ

**Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado de Sonora**

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 26, apartado C, fracciones I, VI y VII, 57 y 59 de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 30, 31 y 32 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 9 A) fracciones XXVI y XXVII, 24 y 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora; 140, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; y el numeral 8, fracción XIX, del "Acuerdo por el que se expiden las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las entidades de la Administración Pública Estatal", entrego anexo un ejemplar del Informe de Auditoría Integral al rubro de Recursos Humanos, presentado por parte del titular del Órgano Interno de Control adscrito a ese Ente a su cargo, por el período del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021.

En virtud de la importancia que representa para esta Secretaría conocer las acciones que sean desarrolladas para solventar las observaciones contenidas en el citado informe, agradeceré se sirva hacerlo del conocimiento de cada uno de los servidores públicos responsables de solventar dichas observaciones para los efectos legales a que haya lugar y remitir al Órgano Interno de Control de ese ente, la información y/o documentos que amparen la solventación dentro de un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de recibido el presente. De igual forma, le solicito que en coordinación con el titular del Órgano Interno de Control se le dé seguimiento, en cumplimiento a las normas a que están sometidos los procesos de la Coordinación General de Órganos Internos de Control.

Dicha respuesta deberá realizarse utilizando el informe referido, mismo que para facilitar su formulación deberá de intercalar después de cada una de las observaciones, los párrafos encuadrados en el mismo, según el modelo de oficio utilizado en ocasiones anteriores.



Secretaría de la Contraloría General
Despacho de la Secretaría.
Oficio: DS-0791-2022.

Las hojas integrantes de su oficio de respuesta deberán ser numeradas nuevamente, en forma similar a la utilizada en el informe y firmadas por el titular de la dependencia y por el responsable administrativo de la unidad administrativa auditada, mismo que deberá hacerla llegar al OIC de manera electrónica y en documento impreso.

Agradeciendo la gentileza de su atención, le envío un cordial saludo.

Atentamente

LIC. GUILLERMO ALEJANDRO NORIEGA ESPARZA
Secretario de la Contraloría General



Secretaría de la
Contraloría General
Hermosillo, Sonora

Ccp. C.P. Guadalupe Salazar Valle, Coordinadora General de Órganos Internos de Control
Titular del Órgano Interno de Control de ISSSTESON.
Archivo/Minutario.

Elaboro: C.P. Vella Cpe. Barra Ruvalcaba Revisó: Lic. Adriana C. Velázquez Calderón Autorizó: C.P. Guadalupe Salazar Valle