

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS FEDERALES CON LA SECRETARÍA DE  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (S.F.P)  
2018

No. OBS.	OBSERVACIÓN	MONTO	STATUS	ACCIONES	FECHA COMPROMISO	OFICIO DE ENTREGA
<b>SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)</b>						
<b>RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD (REPSS)</b>					<b>FECHA COMPROMISO</b>	
<b>No. AUDITORIA: CAM/SEGUROPOPULAR-REPSS/16 PROGRAMA: PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR) 2015</b>						
1	OPERACIONES CONTABLES PRESUPUESTARIAS Y PATRIMONIALES REALIZADAS SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, POR UN IMPORTE DE \$16'309,066.05.	\$ 16.309.066.05	solventado	Se presento la justificación por sobre la diferencia de 210,958.93 pesos a favor del REPSS	Contestado	Entregado 26/06/2018 OF.REPSS/DF-SA/259/2018
2	EL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE REALIZÓ REGISTROS CONTABLES SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN COMROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO, INCUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 42, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	\$ 5.330.644.45	SOLVENTADO	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	Entregado 02/10/2017 OF.REPSS/DF/755/2017
3	RECURSOS NO DEVENGOS, NI REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	\$ 355.996.92	SOLVENTADO	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	Entregado 29/09/17 OF.REPSS/DF/757/2017
4	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$100,336.21 NO SE DEVENGARON AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, AL RESPECTO EL ARTICULO 54 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA.	\$ 100.336.21	SOLVENTADO	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	Entregado 29/09/17 OF.REPSS/DF/759/2017
4	<b>TOTAL /SEGUROPOPULAR-REPSS/16</b>	<b>\$ 22.096.043.63</b>				
<b>No. AUDITORIA: CAM/SEGURO POPULAR-REPSS/17 PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 2017</b>						
1	PAGOS IMPROCEDENTES	\$ 1.214.740.60	solventado	Mediante oficio DGAOR/211/2061/2018 de fecha de 05 junio de 2018 la Secretaría de la Función Pública determinó solventada esta recomendación, pendiente el inicio de procedimientos. Oficio 182 enviado a la DGIA	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/033/2018 26/01/18
1	<b>TOTAL CAM /SEGUROPOPULAR-REPSS/17</b>	<b>\$ 1.214.740.60</b>				
<b>No. AUDITORIA: CAM/SIGLO XXI-REPSS/17 PROGRAMA: SEGURO MEDICO SIGLO XXI (SIGLO XXI) 2016</b>						
2	RECURSOS DESTINADOS A FINES DISTINTOS	\$ 3.205.098.74	Solventada	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/130/2018 05/04/18
3	FALTA DE EVIDENCIA DEL CONTROL INTERNO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN	\$ 2.411.286.82	Solventada	En proceso de análisis por parte de la Secretaria de la Función Pública. El REPSS enviará en seguimiento, el padrón de proveedores. (Alejandro Madera Sánchez)	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/339/2018 14/08/18
4	RECURSOS NO DEVENGADOS NI REINTEGRADOS A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	\$ 1.290.891.10	Solventada	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/135/2018 05/04/18
5	INCUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES EN MATERIA FISCAL	\$ 20.300.00	Solventada	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/239/2018 19/06/2018
6	PAGOS EN EXCESO	\$ 36.656.00	Solventada	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/240/2018 19/06/2018

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS FEDERALES CON LA SECRETARÍA DE  
 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (S.F.P)  
 2018

No. OBS.	OBSERVACIÓN	MONTO	STATUS	ACCIONES	FECHA COMPROMISO	OFICIO DE ENTREGA
7	RECURSOS NO DEVENGADOS NO PAGADOS	\$ 278.352.41	Solventada	En proceso de análisis por parte de la Secretaría de la Función Pública. El REPSS enviará documentación complementaria.	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/340/2018 14/08/2018
6	TOTALSIGLO XXI-REPSS/17	\$ 7.242.585.07				

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN CAMPECHE  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL REPSS

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍAS FEDERALES CON LA SECRETARÍA DE  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (S.F.P)  
2018

No. OBS.	OBSERVACIÓN	MONTO	STATUS	ACCIONES	FECHA COMPROMISO	OFICIO DE ENTREGA
<b>No. AUDITORIA: CAM/PROSPERA-REPSS/17 PROGRAMA: PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL (COMPONENTE DE SALUD) 2016</b>						
1	PAGOS IMPROCEDENTES (RECURSOS DESTINADOS A FINES DISTINTOS A LO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017).		Solventada	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/241/2018 19/06/2018
2	FALTA DOCUMENTACIÓN EN EXPEDIENTES	Sin cuantificar	Solventada	Resguardo de la información, oficio de solventacion y documentación soporte.	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/018/2017 19/12/2017
3	FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	\$ 852.000.00	Solventada	La documentación esta en proceso de análisis por parte de la SECONT.	Contestado	27/06/2017 of. REPSS/DF-SA/261/27/06/2018
4	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTRAS CUENTAS BANCARIAS	\$ 1.436.633.58	PARCIALMENTE SOLVENTADO	La documentación esta en proceso de análisis por parte de la SECONT.	Contestado	ENTREGADO Of. REPSS/DF-SA/183/2018 21/05/2018
4	<b>TOTAL CAM/PROSPERA-REPSS/17</b>	<b>\$ 2.288.633.58</b>				
15	<b>TOTAL REPSS</b>	<b>\$ 32.842.002.88</b>				