

SUBSECRETARÍA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CORRESPONDENCIA

DIRECCIÓN A TURNAR	TEMAS CLAVE PARA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN	EXTENSIÓN PARA CONSULTA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR CENTRALIZADO C.P. Melba Poot Ruiz	1.- Cuando la correspondencia de entrada hace referencia a: XVII- -SUBSEP- DASC- -/19 2.- Cuando los copiados hacen referencia a la C.P. Melba Poot Ruiz o Contralores adscritos a la Dirección. 3.- Intervenciones entrega-recepción Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 4.- Participación en Comités de Adquisiciones, licitaciones, Control Interno de las Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 5.- Participación en destrucción de bienes muebles y documental. 6.- Envío de Estados financieros de las Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 7.- Respuestas a Contralores Internos o Comisarios asignados a las Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 8.- Respuestas a seguimiento de observaciones derivadas de auditoría e inspecciones, así como su solventación a las Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 9.- Participación en el Comité Interdisciplinario de archivo. 10.- Intervenciones en los actos de apertura de proposiciones o de fallo en los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 3 personas. 11.- Altas y bajas de servidores públicos en Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 12.- Comité de Ética. 13.- Participación de Sesiones de Comité Técnico de Fideicomisos. 14.- Juntas de Gobierno para el caso de las Entidades asignadas a Centralizado. 15.- Intervenciones en los Comités de Transparencia. 16.- Respuestas a seguimiento de recomendaciones derivado de la revisión de control interno a las Dependencias y Entidades.	13043
	1.- Cuando la correspondencia de entrada hace referencia a: XVII- -SUBSEP- DASP- -/19 2.- Cuando los copiados hacen referencia a la C.P. Blanca Alicia González Gómez o a Contralores adscritos a la	

DIRECCIÓN A TURNAR	TEMAS CLAVE PARA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN	EXTENSIÓN PARA CONSULTA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL C.P. Blanca Alicia González Gómez	Dirección. 3.- Intervenciones entrega-recepción en Entidades. 4.- Participación en Comités de Adquisiciones, licitaciones, Ética y Control Interno. 5.- Intervención en destrucción de bienes muebles y documental. 6.- Envío de Estados financieros de las Entidades. 7.- Juntas de Gobierno. 8.- Altas y bajas de servidores públicos. 9.- Respuestas a Contralores Internos o en su caso Comisarios asignados a las Entidades. 10.- Respuestas a seguimiento de observaciones derivadas de auditoría e inspecciones, así como su solventaciones. 11.- Intervenciones en los actos de apertura de proposiciones o de fallo en los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 3 personas. 13.- Intervenciones en los Comités de Transparencia. 14.- Participación en el Comité Interdisciplinario de archivo. 15.- Participación de Sesiones de Comité Técnico de Fideicomisos. 16.- Respuestas a seguimiento de recomendaciones derivado de la revisión de control interno a las Entidades.	13019
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Lic. David Soberanis Ramírez	1.- Cuando la correspondencia hace referencia al of. XVII- SUBSEP- -DATI/2019 2.- Cuando los copiados hacen referencia al Lic. David Soberanis Ramírez. 3.- Respuestas a seguimiento de observaciones derivadas de auditoría, así como su solventaciones, tanto dependencias como entidades, según sea el caso.	13063
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL (se requiere que toda esta información, sea enviada al área el mismo día) Lic. Aurelia Marfil Manrique	1.- Cuando la correspondencia de entrada hace referencia a: XVII- /SUBSEP- /2019 2.- Cuando la correspondencia de entrada hace referencia a: DAJ/INV/PCCM/ DAJ/INV/MRH/ DAJ/INV/JAVR/ DAJ/INV/RGSY/ DAJ/INV/MCHD/ DAJ/INV/GVJ/ DAJ/INV/CSGK/ 3.- Altas y Bajas del personal de Dependencias o Entidades 4.- Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios (Juicio reclamatorio laboral)	13006 13041 13071 13021

DIRECCIÓN A TURNAR	TEMAS CLAVE PARA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN	EXTENSIÓN PARA CONSULTA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL (se requiere que toda esta información, sea enviada al área el mismo día) Lic. Aurelia Marfil Manrique	5.- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 6.- Fiscalía General del Estado 7.- Consejería Jurídica 8.- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 9.- Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 10.- Juzgado de Distrito 11.- Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República 12.- Denuncias Ciudadanas , Denuncias Dependencias y Entidades 13.- Expresiones Ciudadanas de la Secretaría de Función Pública 14.- Proyectos Normativos a Suscripción, Consejería - Jurídica 15.- Vicefiscalía para el Combate a la Corrupción 16.- Fiscalía General de la República 17.- Fiscalía General del Estado 18.- Tribunal Superior de Justicia del Estado 19.- Juzgados del Primer Departamento Judicial del Estado 20.- Juzgados de Oralidad en materias Civil, Penal y Familiar 21.- Juzgados Penales 22.- Juzgados Civiles del Primer Departamento Judicial del Estado.	13006 13041 13071 13021

LCC. David Antonio Soberanis Ramírez
 Director de Auditoría de Tecnologías
 de la Información
 Secretaría de la Contraloría General

C.P. Melba María Poot Ruiz
 Directora de Auditoría al Sector
 Centralizado
 Secretaría de la Contraloría General

C.P. Blanca Alicia González Gómez
 Directora de Auditoría del Sector
 Paraestatal
 Secretaría de la Contraloría General

Lic. Aurelia Marfil Manrique
 Directora de Asuntos Jurídicos y Situación
 Patrimonial
 Secretaría de la Contraloría General

C.P. Ligia Patricia Castillo Góngora
 Subsecretaria del Sector Estatal y Paraestatal

GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

9:23 1

26 NOV 2019

RECIBIDO

Página 3 de 3

CRITERIOS PARA LA REVISIÓN DE LA CORRESPONDENCIA CENTRALIZADO (DASC) Y PARAESTATAL (DASP)

Solicitud de intervención en los procesos de entrega-recepción	El oficio (F-ER-09) debe presentarse con <u>1 día de anticipación, o por lo menos 24 horas</u> antes de la fecha programada para el proceso de entrega-recepción.
	Debe estar firmado en el caso del sector Centralizado por el Director de Administración o el Coordinador de Enlace; en el caso de Paraestatales por el Coordinador de Enlace, el Titular, o por el Servidor Público saliente.
	Debe indicar la fecha de la entrega-recepción en la que se llevará a cabo.
	Debe indicar el nombre del servidor público entrante y servidor público saliente.
	Debe acompañarse de anexo indicando los formatos que aplican, firmado por el Director de Administración y el servidor público que entrega.
Recepción de Estados Financieros	Debe coincidir el período que señala el documento que se recepciona, con el de los estados financieros impresos ó en medio electrónico, en caso de recibirse por medio electrónico debe verificar la existencia de archivos. Si no pudiera accesa se notificará a la dirección de sector paraestatal previo a la recepción del oficio.
	En caso de referir la entrega de CD verificar que se incluya debidamente identificado vinculándolo al oficio: número de oficio y/o asunto y confirmar que contiene información.
Convocatoria para sesión de: -Junta de Gobierno. -Comités	La fecha del Oficio de invitación / convocatoria debe ser en caso de Sesión ordinaria con <u>5 días hábiles de anticipación</u> , y para Sesión extraordinaria con <u>24 horas de anticipación</u> .
	Debe indicar lugar, fecha y hora donde se llevará a cabo.
	Debe acompañarse del Orden del día.
	Debe acompañarse de carpeta o sobre con documentación adjunta al oficio de invitación. En caso de entregarse información o documentación por medio de CD debe verificarse la existencia de archivos.
Invitación considerando cuando menos 3 propuestas	Nombre y razón social de la dependencia o entidad que emite el oficio de invitación
	Número de la invitación, identificación del procedimiento de contratación al que se invita.
	Debe indicar lugar, fecha y hora en la que se llevará a cabo el acto.
Invitación dirigida al titular por concepto de: -Comité de Adquisiciones -Procesos de Adjudicación	Se deberá capturar <u>copia de conocimiento</u> para a la dirección correspondiente, Centralizado o Paraestatal

C.P. Melba María Poot Ruiz

C.P. Blanca Alicia González Gómez

GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE LA CONTABILIDAD GENERAL
9:28 Remo
26 NOV 2019
RECIBIDO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

SUBSECRETARÍA DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE CORRESPONDENCIA

DIRECCIÓN A TURNAR	TEMAS CLAVE PARA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN	EXTENSIÓN PARA CONSULTA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR CENTRALIZADO C.P. Melba Poot Ruiz	1.- Cuando la correspondencia de entrada hace referencia a: XVII- -SUBSEP- DASC- -/19 2.- Cuando los copiados hacen referencia a la C.P. Melba Poot Ruiz o Contralores adscritos a la Dirección. 3.- Intervenciones entrega-recepción Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 4.- Participación en Comités de Adquisiciones, licitaciones, Control Interno de las Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 5.- Participación en destrucción de bienes muebles y documental. 6.- Envío de Estados financieros de las Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 7.- Respuestas a Contralores Internos o Comisarios asignados a las Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 8.- Respuestas a seguimiento de observaciones derivadas de auditoría e inspecciones, así como su solventación a las Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 9.- Participación en el Comité Interdisciplinario de archivo. 10.- Intervenciones en los actos de apertura de proposiciones o de fallo en los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 3 personas. 11.- Altas y bajas de servidores públicos en Dependencias y Entidades (FIPAPAM, INCAY, INCCOPY Y SSY) 12.- Comité de Ética. 13.- Participación de Sesiones de Comité Técnico de Fideicomisos. 14.- Juntas de Gobierno para el caso de las Entidades asignadas a Centralizado. 15.- Intervenciones en los Comités de Transparencia. 16.- Respuestas a seguimiento de recomendaciones derivado de la revisión de control interno a las Dependencias y Entidades.	13043
	1.- Cuando la correspondencia de entrada hace referencia a: XVII- -SUBSEP- DASP- -/19 2.- Cuando los copiados hacen referencia a la C.P. Blanca Alicia González Gómez o a Contralores adscritos a la	

DIRECCIÓN A TURNAR	TEMAS CLAVE PARA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN	EXTENSIÓN PARA CONSULTA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEL SECTOR PARAESTATAL C.P. Blanca Alicia González Gómez	Dirección. 3.- Intervenciones entrega-recepción en Entidades. 4.- Participación en Comités de Adquisiciones, licitaciones, Ética y Control Interno. 5.- Intervención en destrucción de bienes muebles y documental. 6.- Envío de Estados financieros de las Entidades. 7.- Juntas de Gobierno. 8.- Altas y bajas de servidores públicos. 9.- Respuestas a Contralores Internos o en su caso Comisarios asignados a las Entidades. 10.- Respuestas a seguimiento de observaciones derivadas de auditoría e inspecciones, así como su solventaciones. 11.- Intervenciones en los actos de apertura de proposiciones o de fallo en los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos 3 personas. 13.- Intervenciones en los Comités de Transparencia. 14.- Participación en el Comité Interdisciplinario de archivo. 15.- Participación de Sesiones de Comité Técnico de Fideicomisos. 16.- Respuestas a seguimiento de recomendaciones derivado de la revisión de control interno a las Entidades.	13019
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Lic. David Soberanis Ramírez	1.- Cuando la correspondencia hace referencia al of. XVII- SUBSEP- -DATI/2019 2.- Cuando los copiados hacen referencia al Lic. David Soberanis Ramírez. 3.- Respuestas a seguimiento de observaciones derivadas de auditoría, así como su solventaciones, tanto dependencias como entidades, según sea el caso.	13063
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL (se requiere que toda esta información, sea enviada al área el mismo día) Lic. Aurelia Marfil Manrique	1.- Cuando la correspondencia de entrada hace referencia a: XVII- /SUBSEP- /2019 2.- Cuando la correspondencia de entrada hace referencia a: DAJ/INV/PCCM/ DAJ/INV/MRH/ DAJ/INV/JAVR/ DAJ/INV/RGSY/ DAJ/INV/MCHD/ DAJ/INV/GVJ/ DAJ/INV/CSGK/ 3.- Altas y Bajas del personal de Dependencias o Entidades 4.- Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios (Juicio reclamatorio laboral)	13006 13041 13071 13021

DIRECCIÓN A TURNAR	TEMAS CLAVE PARA SU FÁCIL IDENTIFICACIÓN	EXTENSIÓN PARA CONSULTA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL SECTOR ESTATAL Y PARAESTATAL (se requiere que toda esta información, sea enviada al área el mismo día) Lic. Aurelia Marfil Manrique	5.- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán 6.- Fiscalía General del Estado 7.- Consejería Jurídica 8.- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 9.- Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 10.- Juzgado de Distrito 11.- Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República 12.- Denuncias Ciudadanas , Denuncias Dependencias y Entidades 13.- Expresiones Ciudadanas de la Secretaría de Función Pública 14.- Proyectos Normativos a Suscripción, Consejería Jurídica 15.- Vicefiscalía para el Combate a la Corrupción 16.- Fiscalía General de la República 17.- Fiscalía General del Estado 18.- Tribunal Superior de Justicia del Estado 19.- Juzgados del Primer Departamento Judicial del Estado 20.- Juzgados de Oralidad en materias Civil, Penal y Familiar 21.- Juzgados Penales 22.- Juzgados Civiles del Primer Departamento Judicial del Estado.	13006 13041 13071 13021


 LCC. David Antonio Soberanis Ramírez
 Director de Auditoría de Tecnologías
 de la Información
 Secretaría de la Contraloría General


 C.P. Melba María Poot Ruiz
 Directora de Auditoría al Sector
 Centralizado
 Secretaría de la Contraloría General


 C.P. Blanca Alicia González Gómez
 Directora de Auditoría del Sector
 Paraestatal
 Secretaría de la Contraloría General


 Lic. Aurelia Marfil Manrique
 Directora de Asuntos Jurídicos y Situación
 Patrimonial
 Secretaría de la Contraloría General


 C.P. Ligia Patricia Castillo Góngora
 Subsecretaria del Sector Estatal y Paraestatal

GOBIERNO DEL ESTADO
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

9:23 1

26 NOV 2019

RECIBIDO

Página 3 de 3