



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA
HOSPITAL GENERAL
GUAMUCHIL

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

*Recibi of. 00024 en original
con fecha 03 de Febrero /2022*

00704

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

ADMINISTRADORA DE HOSPITAL
S. Yadira Valenzuela Vargas
VAVS691101352



**Asunto: Seguimiento a Observaciones
de Auditoría número
SSS/DAI/AUD/005/2021
No Solventadas y su conclusión.**

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 31 de enero de 2022.

**DR. GONZALO CAMACHO ANGULO,
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL
GUAMUCHIL.
PRESENTE.-**

31 ENE 2022

DIRECTOR DE HOSPITAL
Dr. Gonzalo Camacho Angulo AT N: Lic. Santos Yadira Valenzuela Vargas.
CAAG581108EB6 Administradora de la Unidad.

En relación al oficio de seguimiento al Informe Final de Auditoría número SSS/DAI/750/2021 de fecha 14 de diciembre de 2021, que fue recibido con fecha 17 de diciembre del mismo año, respecto a las observaciones pendientes de solventar, en relación a la auditoría que se le practico a esa unidad aplicativa que tan dignamente dirige, al amparo de la orden número SSS/DAI/AUD/005/2021, contenida en el oficio número SSS/DAI/264/2021, de fecha 20 de abril de 2021, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y del 01 de Enero al 20 de abril de 2021, y una vez habiendo valorado la documentación e información que aportó mediante el oficio número 060, de fecha 19 de enero de 2022, emitido por la C. Lic. Yadira Valenzuela Vargas, en su calidad de administradora del Hospital General Guamúchil y recibido en esta Dirección de Auditoría Interna, el día 21 de enero de 2022, y con el propósito de dar seguimiento a las medidas preventivas, correctivas y recomendaciones asentadas, en las observaciones preliminares que se le hicieron de su conocimiento con anterioridad; al respecto le informo que con la información y documentación proporcionada mediante su oficio antes señalado, solventa las siguientes observaciones: en el caso de Recursos Humanos con la número 5 y en el caso de Recursos Materiales Activo Fijo la Número 1 incisos b) y c) segundo párrafo; por parte de la unidad

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

aplicativa, por lo que, se solventan en su totalidad las observaciones que fueron detectadas en la auditoría practicada por esta Dirección de Auditoría Interna.

I.- A continuación se enumeran las observaciones que de acuerdo a la información y documentación proporcionada, en el oficio antes citado y una vez analizada y valorada quedan solventadas:

RECURSOS HUMANOS.

5.- De la revisión a los Reportes de Entradas y Salidas, del registro de asistencia al personal de base, regularizado, homologado y de contrato, así como de la plantilla de personal, proporcionada por la encargada de Recursos Humanos, de la unidad auditada, en la cual se señala el horario de labores de cada trabajador, correspondiente al mes de marzo del año en curso, se observó que el personal que a continuación se relaciona, omitió su registro de entrada o salida, al iniciar o terminar la jornada de trabajo, incumpliendo con lo señalado en el Artículo 92 fracciones I y III del Capítulo VIII de la Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo, de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.

NOMBRE	TIPO DE NOMBRAMIENTO	CÓDIGO FUNCIONAL	HORARIO OFICIAL	DIAS EN QUE INCURRIO LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021	DIAS EN QUE INCURRIO LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021
Raúl Alfredo Aguilar Buelna	Formalizado	M01004	20:00 a 08:00	-	01, 03, 05, 08, 10, 17, 19, 22, 24, 26, 29.
Juan Carlos Aduenda Farías	Regularizado	M01004	08:00 a 15:30	-	03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12.
Félix Bojorquez Serna	Regularizado	M01004	07:00 a 14:30	-	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19,



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO DE NOMBRAMIENTO</u>	<u>CODIGO FUNCIONA</u>	<u>HORARIO OFICIAL</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIO LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIO LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021</u>
					22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.
José Melquiades Camacho Figueroa	Federal	M01004	14:00 a 21:00		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.
Daniel Felipe Camacho López	Federal	JCF41014	09:00 a 16:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.
Adelelmo Castro Guerrero	Regularizado	M01004	14:00 a 21:00		16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31.
Alejo Chávez Cervantes	Federal	M01004	20:00 a 08:00		14, 23, 30.
Héctor Manuel Duarte Buelna	Regularizado	M01004	08:00 a 15:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.
Carlos Antonio Cruz Rocha	Formalizado	M01004	15:30 a 22:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17.
Juan Julián García Chávez	Regularizado	M01004	14:00 a 21:00		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.
Miguel Ángel Leyva Chávez	Regularizado	M01004	14:00 a 21:00		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30.
Vicente López Gaxiola	Contrato	M01004	08:00 a 20:00	-	21.
Ramiro Monjardin Heraldez	Regularizado	M01004	20:00 a 08:00	-	30.
Alma Lorena Montoya López	Regularizado	M01004	08:00 a 15:30	-	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12.



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO DE NOMBRAMIENTO</u>	<u>CÓDIGO FUNCIONA</u>	<u>HORARIO OFICIAL</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIO LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIO LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021</u>
Manuel Alfonso Núñez Sánchez	Contrato	M01004	14:00 a 21:00	-	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31.
Carlos Alberto Ramírez Rodríguez	Formalizado	M01004	20:00 a 08:00	-	24.
José Ángel Rivera Mendoza	Regularizado	M01004	11:00 a 18:30	-	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31.
José Horacio Rodríguez Zazueta	Regularizado	M01006	08:00 a 15:30	-	01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.
José Alfredo Velázquez Quiñonez	Contrato	M01004	20:00 a 08:00	-	02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 23, 26, 28, 30.
Gabriela Elizabeth López García	Contrato	M02035	20:00 a 08:00	-	01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25.

Es de señalarse, que al personal con nombramiento de contrato, no le aplica este beneficio, ya que dicho personal debe cumplir a cabalidad con su horario de labores, toda vez que no está contemplado en las condiciones Generales de Trabajo vigentes.

En el oficio de seguimiento al informe final de auditoría número SSS/DAI/750/2021 de fecha 14 de diciembre del 2021, se le informó que no solventó la presente observación, toda vez que, deberá hacer entrega a excepción de la C. Gabriela Elizabeth López García, de copia de oficio con acuse de recibo girado por la Directora de la unidad applicativa auditada dirigido a la Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Sinaloa, donde envíe copia de los

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

extrañamientos firmadas de recibido de todos y cada uno de los trabajadores descritos en el cuadro anterior, para que se anexe a su expediente personal, como lo establece el artículo 227 de las Condiciones General de Trabajo Vigentes; así como de copia del documento, mediante el cual se le comuniqué al personal de contrato, con acuse de recibo, sobre la recomendación de la presente observación.

PRUEBAS APORTADAS Y VALORACION.

En el oficio de respuesta de aportación de pruebas al oficio de seguimiento al informe final de auditoría, número 060 de fecha 19 de enero del presente año, la C. Lic. Yadira Valenzuela Vargas, en su calidad de administradora del Hospital General Guamúchil, respecto de la presente observación, hace entrega de copia de memorándum de fecha 20 de enero de 2022, girado por el Dr. Gonzalo Camacho Angulo, actual director de la unidad aplicativa auditada, dirigido a los CC. Manuel Alfonso Núñez Sánchez y José Alfredo Velázquez Quiñónez, personal de contrato, con acuse de recibo, donde les hace del conocimiento que deben de cumplir a cabalidad con su control de checadas y permanencia en su jornada y horario de trabajo ya que se rige con una normatividad diferente a la Condiciones Generales de Trabajo Vigentes; del mismo modo hace entrega de la siguiente documentación:

NOMBRE	TIPO DE NOMBRAMIENTO	CÓDIGO FUNCIONAL	HORARIO OFICIAL	DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021	DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021	Documentación entregada en oficio 060.
Raúl Alfredo Aguilar Buelna	Formalizado	M01004	20:00 a 08:00		01, 03, 05, 08, 10, 17, 19, 22, 24, 26, 29.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López Subdirectora de R.H. de la SSS, con acuse de recibo donde le remite copia de medida de apremio girado al trabajador con acuse de



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO DE NOMBRA MIENTO</u>	<u>CÓDIGO FUNCIONAL</u>	<u>HORARIO OFICIAL</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021</u>	Documentación entregada en oficio 060.
						recibo motivo de la presente observación.
Juan Carlos Alduenda Farías	Regularizado	M01004	08:00 a 15:30		03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
Félix Bojórquez Serna	Regularizado	M01004	07:00 a 14:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
José Melquiades Camacho Figueroa	Federal	M01004	14:00 a 21:00		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.

8



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO DE NOMBRAMIENTO</u>	<u>CÓDIGO FUNCIONAL</u>	<u>HORARIO OFICIAL</u>	<u>DÍAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021</u>	<u>DÍAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021</u>	Documentación entregada en oficio 060.
Daniel Felipe Camacho López	Federal	CF 41014	09:00 a 16:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic Susana Janett Burgos López Subdirectora de R.H. de la SSS, con acuse de recibo donde le remite copia de medida de apremio girado trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
Adelelmo Castro Guerrero	Regularizado	M01004	14:00 a 21:00		16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31.	Copia de memorándum de fecha 01/11/2021 con acuse de recibo, girado por la Lic Santos Yadira Valenzuela Vargas, Administradora de unidad auditada al trabajador donde le hace del conocimiento de la presente observación y le solicita registrar su entrada y su salida de su jornada laboral de acuerdo a su horario y cumpliendo a la normativa vigente; así como copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022, girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic Susana Janett Burgos López Subdirectora de R.H. de la SSS, con acuse de recibo donde le remite copia de medida de apremio girado trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

NOMBRE	TIPO DE NOMBRAMIENTO	CÓDIGO FUNCIONAL	HORARIO OFICIAL	DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021	DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021	Documentación entregada en oficio 060.
Alejo Chávez Cervantes	Federal	M01004	20:00 a 08:00		14, 23, 30.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
Héctor Manuel Duarte Buelna	Regularizado	M01004	08:00 a 15:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
Carlos Antonio Cruz Rocha	Formalizado	M01004	15:30 a 22:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17.	Copia de memorándum de fecha 16/11/2021 con acuse de recibo, girado por la Lic. Santos Yadira Valenzuela Vargas, Administradora de la unidad auditada al trabajador donde le hace del conocimiento de la presente observación y le solicita registrar su entrada y su salida de su jornada laboral de acuerdo a su horario y turno dando cumplimiento a la normativa vigente; así como copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 con acuse de



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO DE NOMBRAMIENTO</u>	<u>CÓDIGO FUNCIONAL</u>	<u>HORARIO OFICIAL</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021</u>	Documentación entregada en oficio 060.
						recibo, girado por el Director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
Juan Julián García Chávez	Regularizado	M01004	14:00 a 21:00		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.	Copia de memorándum de fecha 16/11/2021 con acuse de recibo, girado por la Lic Santos Yadira Valenzuela Vargas, Administradora de la unidad auditada al trabajador donde le hace del conocimiento de la presente observación y le solicita registrar su entrada y su salida de su jornada laboral de acuerdo a su horario y turno dando cumplimiento a la normativa vigente; así como copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 con acuse de recibo, girado por el Director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
Miguel Ángel Leyva Chávez	Regularizado	M01004	14:00 a 21:00		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic Susana Janett Burgos López Subdirectora de R.H. de la



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO DE NOMBRAMIENTO</u>	<u>CÓDIGO FUNCIONAL</u>	<u>HORARIO OFICIAL</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021</u>	Documentación entregada en oficio 060.
						SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
Alma Lorena Montoya López	Regularizado	M01004	08:00 a 15:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
Manuel Alfonso Núñez Sánchez	Contrato	M01004	14:00 a 21:00		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
José Ángel Rivera Mendoza	Regularizado	M01004	11:00 a 18:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo, donde le remite copia de la medida de apremio girado al



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

NOMBRE	TIPO DE NOMBRAMIENTO	CÓDIGO FUNCIONAL	HORARIO OFICIAL	DÍAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021	DÍAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021	Documentación entregada en oficio 060.
						trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
José Horacio Rodríguez Zazueta	Regularizado	M01006	08:00 a 15:30		01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31.	Copia de memorándum de fecha 01/11/2021 con acuse de recibo, girado por la Lic Santos Yadira Valenzuela Vargas, Administradora de la unidad auditada al trabajador donde le hace del conocimiento de la presente observación y le solicita registrar su entrada y su salida de su jornada laboral de acuerdo a su horario y turnando cumplimiento a la normativa vigente; así como copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 con acuse de recibo, girado por el Director de la unidad auditada, dirigida a la Lic. Susana Janett Burgos López, Subdirectora de R.I de los SSS, donde le remite copia de la medida de apremio girado al trabajador con acuse de recibo motivo de la presente observación.
José Alfredo Velázquez Quiñonez	Contrato	M01004	20:00 a 08:00		02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 23, 26, 28, 30.	Copia de oficio 067 de fecha 20/01/2022 girado por el actual director de la unidad auditada, dirigido a la Lic Susana Janett Burgos López Subdirectora de R.H. de los SSS, con acuse de recibo donde le remite copia de medida de apremio girado al trabajador con acuse de



OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

<u>NOMBRE</u>	<u>TIPO DE NOMBRAMIENTO</u>	<u>CÓDIGO FUNCIONAL</u>	<u>HORARIO OFICIAL</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE ENTRADA MES DE MARZO DE 2021</u>	<u>DIAS EN QUE INCURRIÓ LA OMISIÓN DE SALIDA MES DE MARZO DE 2021</u>	Documentación entregada en oficio 060.
						recibo motivo de la presente observación.

Por lo que, con la información y documentación que anexa, una vez analizada y valorada SOLVENTA el motivo de la presente observación.

RECURSOS MATERIALES.

De la revisión practicada a la documentación e información, proporcionada por el Departamento de Recursos Materiales, a través del director y administradora de la unidad aplicativa auditada, por medio de correo electrónico y en medios de procesamiento electrónico, ya que la presente auditoría no se realiza presencial, sino a distancia a consecuencia de la pandemia de coronavirus COVID 19, que actualmente padece el país; así como de la información proporcionada por el Departamento de Activo Fijo, dependiente de la Subdirección de Recursos Materiales, de la Dirección Administrativa, de los Servicios de Salud de Sinaloa, se conoció lo siguiente:

A).- ACTIVO FIJO.

b).- Que 18 (dieciocho) bienes de Activo Fijo, no se localizaron en las instalaciones de la unidad aplicativa auditada, de acuerdo a la documentación proporcionada, mismos activos que tienen un costo total de \$ 13'622,791.79 (trece millones seiscientos veinte dos mil setecientos noventa y un pesos 79/100 M.N.), los cuales

3

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

se relacionan en ANEXO No. 2, mismo que forman parte integrante del presente oficio.

En el oficio de seguimiento al informe final de auditoría número SSS/DAI/750/2021 de fecha 14 de diciembre del 2021, se le informó que no solventó el inciso b) de la presente observación toda vez que, no proporcionó copia de imagen donde se pueda apreciar los datos de identificación donde puedan comprobar su existencia que no se localizaron en las instalaciones de la unidad aplicativa auditada, mismos activos que tienen un costo total de \$ 380,877.64 (son trescientos ochenta mil ochocientos setenta y siete pesos 64/100 m.n.) de los siguientes bienes:

Clave Activo	No. Inventario	descripción del Bien	Marca	Modelo	No. Serie	Costo
205418	25III466000008609	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE TECHO, SISTEMA DE SUSPENSION, MANGO DE POSICIONAMIENTO ES ESTERILIZABLE, SISTEMA DE ILUMINACION, TECNOLOGIA DE LUZ HALOGENA.	DANATECH	ACNW720	08W620SH386	220,167.50
205962	25III466000066509	LAMPARA QUIRURGICA DOBLE, LIMINARIA HALOGENA DE EMERGENCIA, BRAZO-PORTA LAMPARA CON ROTACION ILIMITADA, PANEL ELECTRONICO PARA ECENDIDO E INTENSIDAD LUMINOSA, MANGO DESMONTABLE	DEWIMED	DEWILUX	1D1401007102-103	160,710.14

380,877.64

PRUEBAS APORTADAS Y VALORACIÓN.

En el oficio de respuesta de aportación de pruebas al oficio de seguimiento al informe final de auditoría, número 060 de fecha 19 de enero de 2022, la C. Lic. Yadira Valenzuela Vargas, en su calidad de administradora del Hospital General Guamúchil, respecto del inciso b) de la presente observación, en relación al bien con clave de activo 205418 que corresponde a lampara quirúrgica sencilla de techo, sistema de suspensión, mango de posicionamiento es esterilizable, sistema de iluminación, tecnología de luz halógena marca Donatech, modelo ACNW720 con



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

número de serie 08W620SH386, proporcionó evidencia documental fotografías de su existencia así como de su número de serie que le corresponde a dicho bien; asimismo en relación al bien con clave de activo 205962 que corresponde a la "lámpara quirúrgica doble, luminaria halógena de emergencia, brazo porta lámpara con rotación ilimitada, panel electrónico para encendido e intensidad luminosa, mango desmontable" marca DEWIMED, modelo DEWILUX serie 1D14010072102-103, anexa fotografías de una lámpara que contiene la marca DEWIMED, manifestando la administradora de la unidad que en dicha unidad hospitalaria existe únicamente una lámpara con esa marca y que esa es la observada pero que no pueden localizar en la misma el número de serie; por lo que se procedió a verificar la relación de bienes de activo fijo cargados a la unidad que fue proporcionada por el departamento de activo fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa, comprobando que efectivamente existe cargado a la unidad una lámpara con dicha marca.

Por lo que con la información y documentación que anexa, una vez analizada y valorada SOLVENTA el inciso b), de la presente observación.

c).- Segundo párrafo:

La unidad aplicativa, no exhibió al personal actuante, los resguardos internos debidamente actualizados, de 03 (tres) bienes de activo fijo asignados al personal que labora en esta unidad, que se encuentran dentro de la relación de los 68 bienes de activo fijo verificados, mismos que se encuentran relacionados en el ANEXO No. 4, formando parte integrante del oficio de observaciones, los cuales se encuentran contemplados y relacionados en el CD que se anexó al oficio de observaciones, como relación de bienes a verificar físicamente, mismos que se encuentran cargados al Hospital General Guamúchil, por el Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa y que se encuentra como resguardatario ante ese departamento, la directora de la unidad aplicativa auditada Dra. Mirla Norely Camacho Quiroa, en el entendido que todos los bienes deben de tener su resguardo interno.



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Oficina Central
Dirección de Auditoría
Interna.

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

En el oficio de seguimiento al informe final de auditoría número SSS/DAI/750/2021 de fecha 14 de diciembre del 2021, se le informó que no solventó el segundo párrafo del inciso c) de la presente observación, toda vez que, deberá proporcionar copia de resguardo interno, de 01 (un) bien de activo fijo, del cual no proporciona el resguardo interno asignado al personal que lo tiene asignado, debidamente actualizado, que se encuentran en anexo no. 4; del oficio de observaciones, y es el siguientes:

Clave Activo	No. Inventario	descripción del Bien	Marca	Modelo	No. Serie	Costo
205418	25III46600008609	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE TECHO, SISTEMA DE SUSPENSION, MANGO DE POSIONAMIENTO ES ESTRERIZABLE, SISTEMA DE ILUMINACION, TECNOLOGIA DE LUZ HALOGENA,	DANATECH	ACNW720	08W620SH386	220,167.50

PRUEBAS APORTADAS Y VALORACION.

En el oficio de respuesta de aportación de pruebas al oficio de seguimiento al informe final de auditoría, número 060 de fecha 19 de enero de 2022, la C. Lic. Yadira Valenzuela Vargas, en su calidad de administradora del Hospital General Guamúchil, respecto del segundo párrafo del inciso c), de la presente observación, hace entrega de copia de resguardo interno de fecha 18 de enero de 2022, del bien con las características siguientes:

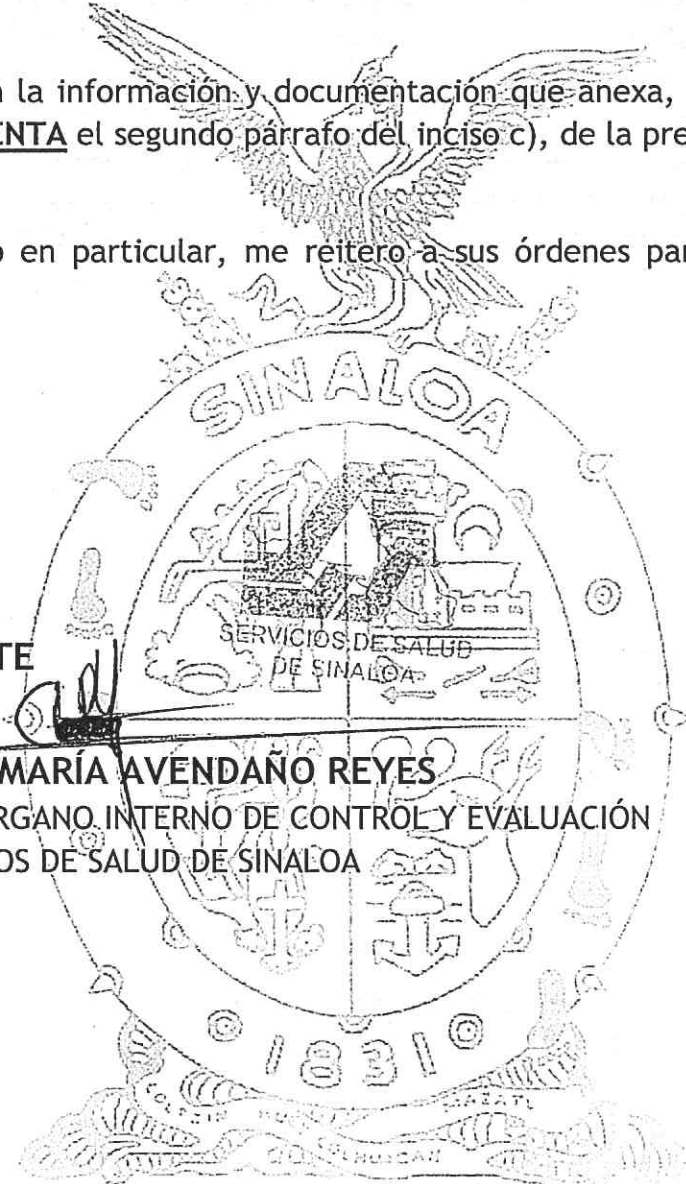
Clave Activo	No. Inventario	descripción del Bien	Marca	Modelo	No. Serie	Costo
205418	25III46600008609	LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE TECHO, SISTEMA DE SUSPENSION, MANGO DE POSIONAMIENTO ES ESTRERIZABLE, SISTEMA DE ILUMINACION, TECNOLOGIA DE LUZ HALOGENA,	DANATECH	ACNW720	08W620SH386	220,167.50

OFICIO No. SSS/DAI/024/2022

Por lo que, con la información y documentación que anexa, una vez analizada y valorada SOLVENTA el segundo párrafo del inciso c), de la presente observación.

Sin otro asunto en particular, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE



L.C.P. ROSA MARÍA AVENDAÑO REYES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

c.c.p. M.C. Héctor Melesio Cuén Ojeda.- Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Sinaloa.- Presente.

c.c.p. L.A.E. Eduardo Aguirre Medina.- Director Administrativo de los Servicios de Salud de Sinaloa.- Presente

C.c.p. Archivo.-
HMCO/RMAR/ejcm/maom/hbv