

OFICIO No. SSS/OIC/212/2023.

Asunto: Seguimiento a Observaciones
de Auditoría número
SSS/OIC/AUD/014/2022
No Solventadas y su conclusión.

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 31 de mayo de 2023.

DR. MILTON CARLOS RIVAS REREZ.
JEFE DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA IV
PRESENTE. -

ATEN: Lic. Adela Natalí Sotomayor Acosta.
Administradora

En relación al oficio de seguimiento al Informe final de auditoría número SSS/OIC/159/2023 de fecha 27 de abril de 2023, que fue recibido el 08 de mayo del presente 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/OIC/AUD/014/2022, contenida en el oficio número SSS/OIC/536/2022, de fecha 13 de octubre de 2022, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021 y del 01 de Enero al 13 de octubre de 2022 y una vez habiendo valorado la documentación e información aportada por el departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo del presente año, en el cual anexa formato de "Relación de bienes para bodega proceso de baja por inutilidad" de fecha 04 de mayo de 2023 firmada por el Lic. Jesús Addiel Hernández Picos Jefe de departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa y con el propósito de dar seguimiento a las medidas preventivas, correctivas y recomendaciones asentadas, en el Informe Final de Auditoría, que se le hicieron de su conocimiento con anterioridad; al respecto le

Página 1 de 7

OFICIO No. SSS/OIC/212/2023.

informo que con la información y documentación proporcionada por el departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa señalada anteriormente, **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 documentación e información proporcionada por el departamento de activo fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa antes señalada y una vez valorada, quedan **solventadas** y se encuentran identificadas en el caso de Recursos Materiales, Activo Fijo, la número 1 inciso b) y segundo párrafo del inciso c).

RECURSOS MATERIALES.

De la revisión practicada a la documentación e información, proporcionada por el Departamento de Recursos Materiales, a través de la directora 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; misma información que en medio electrónico fue confirmado su envío por el C. Dr. Milton Carlos Rivas Pérez, en su calidad de Jefe de la Jurisdicción Sanitaria "IV", mediante oficio número 5284 de fecha 11 de noviembre de 2022, mismo que fue recibido en este Órgano Interno Control y Evaluación de los Servicios de Salud de Sinaloa Dirección de Auditoría Interna, con la misma fecha, 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:

OFICIO No. SSS/OIC/212/2023.

A).- ACTIVO FIJO.

1.- De la verificación efectuada a la relación de bienes de activo fijo, asignados a la unidad aplicativa y que fue proporcionada en CD, por el Lic. Jorge Aguirre Galván, en su calidad de personal adscrito al Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante correo electrónico, de fecha 13 de octubre de 2022, del cual se anexó copia en un CD, al oficio de observaciones número SSS/OIC/570/2022, de fecha 14 de noviembre de 2022, se conoció de acuerdo a la prueba selectiva y verificación física, que se llevó a cabo de los 41 bienes de activo fijo, con un costo superior de \$ 19,000.00 (diecinueve mil pesos 00/100 M.N.), en base a la relación de activos asignados a la unidad auditada, lo siguiente:

b).- Que 08 (ocho) bienes de Activo Fijo, de acuerdo a la documentación proporcionada no se localizaron en las instalaciones de la unidad aplicativa auditada, mismos activos que tienen un costo total de \$ 364,890.50 (trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa pesos 50/100 M.N.), los cuales se relacionan en ANEXO No. 2, mismo que formó parte integrante del oficio de observaciones número SSS/OIC/570/2022, de fecha 14 de noviembre de 2022.

En el oficio de seguimiento al Informe Final de auditoría número SSS/OIC/159/2023 de fecha 27 de abril del presente año, notificado el 08 de mayo del presente año, se le informó que no solventó el inciso b), de la presente observación, toda vez que la unidad auditada no proporcionó evidencia documental (Fotografías del bien, y de los datos de identificación de la etiqueta donde se señala la marca, modelo y número de serie), para comprobar la existencia y localización de 2 (dos) bienes de activo fijo, que no se localizó de acuerdo a la documentación proporcionada por la administradora de la unidad, en las instalaciones de la unidad aplicativa siendo los siguientes:



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Órgano Interno de
Control y Evaluación.
Dirección de Auditoría
Interna.
Oficina Central

OFICIO No SSS/OIC/212/2023.

CLAVE ACTIVO	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE
71634	25IV 432000008104	UNIDAD DENTAL COMPLETA PORTATIL, JERINGA TRIPLE, MANGUERAS D/CONDUCCION D/AIRE Y AGUA, COMPRESOR AUTONOMO D/GASOLINA C/TANQUE D/ALMACENAMIETO, AIRE	S/M		
71635	25IV 432000008304	UNIDAD DENTAL COMPLETA PORTATIL, JERINGA TRIPLE, MANGUERAS D/CONDUCCION D/AIRE Y AGUA, COMPRESOR AUTONOMO D/GASOLINA C/TANQUE D/ALMACENAMIETO, AIRE	S/M		

PRUEBAS APORTADAS Y VALORACION.

Con base en el correo electrónico de fecha 26 de mayo del 2023, emitido por el departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto del Lic. Jorge Aguirre Galvan en su calidad de personal adscrito al departamento de activo fijo, en el cual proporciona "Relacion de Bienes para Bodega Proceso de Baja por Inutilidad" de fecha 04 de mayo de 2023 firmada por el Lic. Jesús Addiel Hernández Picos Jefe del departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa, en la cual señala que los bienes de activo fijo que a continuación se relacionan se encuentran en bodega en proceso de baja por inutilidad.

CLAVE ACTIVO	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE
71634	25IV 432000008104	UNIDAD DENTAL COMPLETA PORTATIL, JERINGA TRIPLE, MANGUERAS D/CONDUCCION D/AIRE Y AGUA, COMPRESOR AUTONOMO D/GASOLINA C/TANQUE D/ALMACENAMIETO, AIRE	S/M		
71635	25IV 432000008304	UNIDAD DENTAL COMPLETA PORTATIL, JERINGA TRIPLE, MANGUERAS D/CONDUCCION D/AIRE Y AGUA, COMPRESOR AUTONOMO D/GASOLINA C/TANQUE D/ALMACENAMIETO, AIRE	S/M		



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Órgano Interno de
Control y Evaluación.
Dirección de Auditoría
Interna.
Oficina Central

OFICIO No. SSS/OIC/212/2023.

Por lo que, con la información y documentación proporcionada por el departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa, una vez analizada y valorada **SE SOLVENTA** el inciso b) de la presente observación.

c).- Que los 26 (veintiséis) bienes de Activo Fijo restantes, sí fueron localizados en las instalaciones de la unidad y cuentan para su identificación con el código de Barras, los cuales se relacionan en **ANEXO No. 3**, mismo que formó parte integrante del oficio de observaciones número SSS/OIC/570/2022, de fecha 14 de noviembre de 2022.

La unidad aplicativa, no exhibió al personal actuante, los resguardos internos debidamente actualizados, de 07 (siete) bienes de activo fijo asignado al personal que labora en esta unidad, que se encuentra dentro de la relación de los 41 bienes de activo fijo verificados, mismos que se encuentran relacionados en el **ANEXO No. 4**, formando parte integrante del presente oficio, los cuales se encuentran contemplados y relacionados en el CD que se anexó al oficio de observaciones número SSS/OIC/570/2022, de fecha 14 de noviembre de 2022, como relación de bienes a verificar físicamente, mismos que se encuentran cargados a la Jurisdicción Sanitaria IV, por el Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa y que se encuentra como resguardatario ante ese departamento, el jefe Jurisdiccional de la unidad aplicativa auditada Dr. Milton Carlos Rivas Pérez, en el entendido que todos los bienes deben de tener su resguardo interno.

En el oficio de seguimiento al Informe Final de auditoría número SSS/OIC/159 de fecha 27 de abril de 2023, recibido el 08 de mayo del presente año, se le informó que no solventó el segundo párrafo del inciso c), de la presente observación, toda vez que la unidad auditada, no proporcionó los resguardos internos de 2 (dos) bienes y son los siguientes:



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

Servicios de Salud de
Sinaloa.
Órgano Interno de
Control y Evaluación.
Dirección de Auditoría
Interna.
Oficina Central

OFICIO No. SSS/OIC/212/2023.

CLAVE ACTIVO	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE
71634	25IV 432000008104	UNIDAD DENTAL COMPLETA PORTATIL, JERINGA TRIPLE, MANGUERAS D/CONDUCCION D/AIRE Y AGUA, COMPRESOR AUTONOMO D/GASOLINA C/TANQUE D/ALMACENAMIETO AIRE	S/M		
71635	25IV 432000008304	UNIDAD DENTAL COMPLETA PORTATIL, JERINGA TRIPLE, MANGUERAS D/CONDUCCION D/AIRE Y AGUA, COMPRESOR AUTONOMO D/GASOLINA C/TANQUE D/ALMACENAMIETO AIRE	S/M		

PRUEBAS APORTADAS Y VALORACION.

Con base en el correo electrónico de fecha 26 de mayo del 2023, emitido por el departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa, por conducto del Lic. Jorge Aguirre Galván en su calidad de personal adscrito al departamento de activo fijo, en el cual proporciona "Relación de Bienes para Bodega Proceso de Baja por Inutilidad" de fecha 04 de mayo de 2023 firmada por el Lic. Jesús Addiel Hernández Picos Jefe del departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa, en la cual señala que los bienes de activo fijo que a continuación se relacionan se encuentran en bodega en proceso de baja por inutilidad.

CLAVE ACTIVO	NUMERO DE INVENTARIO	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE
71634	25IV 432000008104	UNIDAD DENTAL COMPLETA PORTATIL, JERINGA TRIPLE, MANGUERAS D/CONDUCCION D/AIRE Y AGUA, COMPRESOR AUTONOMO D/GASOLINA C/TANQUE D/ALMACENAMIETO AIRE	S/M		
71635	25IV 432000008304	UNIDAD DENTAL COMPLETA PORTATIL, JERINGA TRIPLE, MANGUERAS D/CONDUCCION D/AIRE Y AGUA, COMPRESOR AUTONOMO D/GASOLINA C/TANQUE D/ALMACENAMIETO AIRE	S/M		

66

OFICIO No. SSS/OIC/212/2023.

Por lo que, con la información y documentación proporcionada por el departamento de Activo Fijo de los Servicios de Salud de Sinaloa, una vez analizada y valorada **SE 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

Samuel
ING. ÓSCAR SAMUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
EN LA SECRETARÍA DE SALUD Y EN LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

- c.c.p. Dr. Cuitláhuac González Galindo.- 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.-
- CGG/OSSR/ejcs/maom/hbv

*RECIBO ORIGINAL
PRESUNTE OFICINA
02/JUNIO/2023
DR. ALBERTO CATALY RIVERA
JEFE JURISDICCION IV*





SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

SIN TEXTO



SIN TEXTO

