



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

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

OFICIO No. SSS/DAI/246/2022 04518

Asunto: Seguimiento a Observaciones
de Auditoría número
SSS/OIC/AUD/003/2022
No Solventadas y Conclusión.

06 JUN 2022

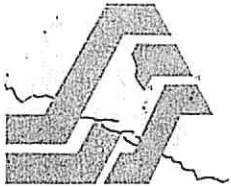
Culiacán de Rosales, Sinaloa a 06 de junio de 2022.

LIC. BERELI LUGO BAEZ.
RESPONSABLE DE LA UNEME CISAME
GUAMUCHIL
PRESENTE.-

En seguimiento al Informe Final de Auditoría de fecha 29 de abril de 2022, que fue recibido con fecha 09 de mayo del año en curso, respecto a las observaciones pendientes de solventar, en relación a la auditoría que se le practicó a esa unidad aplicativa que tan dignamente dirige, al amparo de la orden número SSS/OIC/AUD/003/2022, contenida en el oficio número SSS/OIC/036/2022, de fecha 25 de febrero de 2022, por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 01 de enero al 28 de febrero de 2022, y una vez habiendo valorado la documentación e información que aportó mediante el oficio Sin Número, de fecha 25 de mayo de 2022, emitido por usted, en su calidad de Responsable de la Uneme Cisame Guamúchil y recibido en esta Dirección de Auditoría Interna, con la misma fecha, 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 citado, solventa las siguientes observaciones: en el caso de Recursos Humanos con la número 1A) y en el caso de Recursos Materiales, Activo Fijo la número 1 inciso a) y segundo párrafo del inciso b), por parte de la unidad aplicativa, por lo que, se solventa

RECIBO original del presente oficio
14/06/22. Bereli Lugo Baez
Responsable Uneme Guamúchil.

[Handwritten signatures and marks]



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

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

OFICIO No. SSS/DAI/246/2022

en su totalidad, las observaciones que fueron detectadas en la auditoría practicada por ésta 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:

I.- RECURSOS HUMANOS.

1.- De la revisión practicada a la documentación e información, proporcionada por el Departamento de Recursos Humanos, a través del administrador 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, de lo cual elaboró oficio de contestación y entrega de documentación en relación al acta de inicio de auditoría y solicitud de documentación derivada del oficio número SSS/OIC/036/2022 que contiene la orden de auditoría número SSS/OIC/AUD/003/2022; contenido en su oficio de respuesta sin número de fecha 08 de marzo de 2022 emitido por la C. Lic. Bereli Lugo Báez en su calidad de responsable de la UNEME, CISAME Guamúchil, mismo que fue recibido en ésta Dirección de Auditoría Interna el día 09 de marzo del presente año; y de la documentación e información proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos, de la Dirección Administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, se conoció lo siguiente:

A).- Personas que se encuentran en plantilla de la Unidad y no se relacionan en plantilla proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Ignacio Gámez López	M01009 Médico General C



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

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

OFICIO No. SSS/DAI/246/2022

En el Informe Final de Auditoría de fecha 29 de abril de 2022, se le informó que no solventó el inciso A), de la presente observación, toda vez que, no proporcionó copia del oficio de cambio de adscripción girado por parte de la Subdirección de recursos Humanos, de los Servicios de Salud de Sinaloa, a nombre del trabajador C. Ignacio Gámez López, a la unidad en que se encuentra laborando actualmente.

PRUEBAS APORTADAS Y VALORACIÓN.

En el oficio de respuesta de aportación de pruebas al Informe Final de Auditoría, s/n de fecha 25 de mayo de 2022, la C. Lic. Bereli Lugo Báez, en su calidad de responsable de la UNEME CISAME Guamúchil, respecto al inciso A), de la presente observación, en relación a dicha persona, hace entrega de la siguiente documentación:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	Documentación entregada en oficio s/n del 25/05/2022.
Ignacio Gámez López	M01009 Médico General C	Copia de oficio SSS/RH/0687/2020 de fecha 17/02/2020 con acuse de recibo, girado por el Lic. Praxedis Zamora Olmeda, entonces Subdirector de R.H. de los SSS, dirigido al trabajador, donde le autoriza cambio de adscripción a la unidad auditada a partir del 16/02/2020.

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

III.- RECURSOS MATERIALES.

De la revisión practicada a la documentación e información, proporcionada por el Departamento de Recursos Materiales, a través de la responsable 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,

Página 3 de 8



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

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

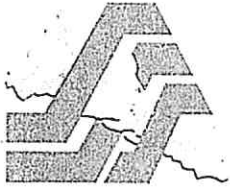
OFICIO No. SSS/DAI/246/2022

sino a distancia a consecuencia de la pandemia de coronavirus COVID 19, que actualmente padece el país; de lo cual elaboró oficio de contestación y entrega de documentación en relación al acta de inicio de auditoría y solicitud de documentación derivada del oficio número SSS/OIC/036/2022 que contiene la orden de auditoría número SSS/OIC/AUD/003/2022; contenido en su oficio de respuesta sin número de fecha 08 de marzo de 2022, emitido por la Lic. Bereli Lugo Báez en su calidad de responsable de la UNEME CISAME Guamúchil, mismo que fue recibido en ésta Dirección de Auditoría Interna el día 09 del mismo mes y año; así como de la información y documentación 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.

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. César Orlando Vega Villareal, en su calidad de Encargado del Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa, mediante correo electrónico, de fecha 25 de febrero de 2022, del cual se anexa copia en un CD, al presente oficio, se conoció de acuerdo a la prueba selectiva y verificación física, que se llevó a cabo de los 14 bienes de activo fijo, con un costo superior de \$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), en base a la relación de activos asignados a la unidad auditada, lo siguiente:

a).- Que 01 (un) bien de Activo Fijo, no se localizó en las instalaciones de la unidad aplicativa auditada, de acuerdo a la documentación proporcionada, mismo activo que tiene un costo total de \$ 8,417.92 (ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos 92/100 M.N.), el cual se relaciona en **ANEXO No. 1**, mismo que forma parte integrante del oficio de observaciones número SSS/OIC/073/2022 de fecha 15 de marzo de 2022.



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

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

OFICIO No. SSS/DAI/246/2022

En el Informe Final de Auditoría de fecha 29 de abril de 2022, se le informó que no solventó el inciso a), de la presente observación, toda vez que, deberán de gestionar ante la Dirección Jurídica y de Normatividad para que se levante la denuncia correspondiente ante la instancia facultada y ya con dicho documento hacer lo correspondiente ante del Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa, para tramitar la baja del bien en mención; por lo que, deberá hacer entrega ante esta Dirección de Auditoría Interna, Órgano Interno de Control, de los Servicios de Salud de Sinaloa, copia del documento emitido y firmado por el Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa, donde manifiesten que el bien se encuentra en trámite para su respectiva baja siendo el siguiente:

Clave Activo	Núm. Inventario	Descripción Bien	Marca	Modelo	Serie	Costo Con IVA
00235588	25III538000017114	PROYECTOR DE VIDEO DE 3000 ANSI LUMENES CON TECNOLOGIA DE PROYECCION	EPSON		PTPF171184L	8,417.

PRUEBAS APORTADAS Y VALORACIÓN.

En el oficio de respuesta de aportación de pruebas al Informe Final de Auditoría, s/n de fecha 25 de mayo de 2022, la C. Lic. Bereli Lugo Báez, en su calidad de responsable de la UNEME CISAME Guamúchil, respecto al inciso a), de la presente observación, hace entrega de copia de relación de bienes para baja por robo de la UNEME CISAME GUAMUCHIL de fecha 24 de mayo de 2022, firmada por el Lic. Jesús Addiel Hernández Picos, Jefe del Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa, donde relaciona el siguiente bien:



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

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

OFICIO No. SSS/DAI/246/2022

Clave Activo	Núm. Inventario	Descripción Bien	Marca	Modelo	Serie	Costo Con IVA
00235588	25III538000017114	PROYECTOR DE VIDEO DE 3000 ANSI LUMENES CON TECNOLOGIA DE PROYECCION	EPSON		PTPF171184L	8,417.92

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

b).- Que los 13 (trece) 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. 2**, mismo que forma parte integrante del oficio de observaciones número SSS/OIC/073/2022 de fecha 15 de marzo de 2022.

La unidad aplicativa, no exhibió al personal actuante, el resguardo interno debidamente actualizado, de 1 (un) bien de activo fijo asignado al personal que labora en esta unidad, que se encuentra dentro de la relación de los 14 bienes de activo fijo a verificar físicamente, mismos que se encuentran relacionados en el **ANEXO No. 3**, formando parte integrante del oficio de observaciones número SSS/OIC/073/2022 de fecha 15 de marzo de 2022; el cual se encuentra contemplado y relacionado en el CD que se anexa al presente oficio de observaciones, como relación de bienes a verificar físicamente, mismos que se encuentran cargados a la UNEME CISAME Guamúchil, por el Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa y que se encuentra como resguardatario ante ese departamento, la responsable de la unidad aplicativa auditada, 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/246/2022

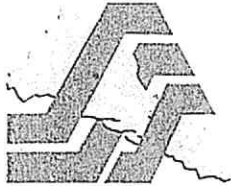
En el Informe Final de Auditoría de fecha 29 de abril de 2022, se le informó que no solventó el segundo párrafo del inciso b) de la presente observación, toda vez que, deberá hacer entrega de copia de resguardo interno, de 01 (un) bien de activo fijo que fue seleccionado para verificarlo físicamente, del cual no proporcionaron el resguardo interno asignado al personal que lo tiene asignado, debidamente actualizado y es el siguiente:

Clave Activo	Núm. Inventario	Descripción Bien	Marca	Modelo	Serie	Costo Con IVA
00235588	25III538000017114	PROYECTOR DE VIDEO DE 3000 ANSI LUMENES CON TECNOLOGIA DE PROYECCION	EPSON		PTPF171184L	8,417.92

PRUEBAS APORTADAS Y VALORACIÓN.

En el oficio de respuesta de aportación de pruebas al Informe Final de Auditoría, s/n de fecha 25 de mayo de 2022, la C. Lic. Bereli Lugo Báez, en su calidad de responsable de la UNEME CISAME Guamúchil, respecto al segundo párrafo del inciso b), de la presente observación, hace entrega de copia de relación de bienes para baja por robo del UNEME CISAME GUAMUCHIL de fecha 24 de mayo de 2022, firmado por el Lic. Jesús Addiel Hernández Picos, Jefe del Departamento de Activo Fijo, de los Servicios de Salud de Sinaloa, donde relaciona el siguiente bien:

Clave Activo	Núm. Inventario	Descripción Bien	Marca	Modelo	Serie	Costo Con IVA
00235588	25III538000017114	PROYECTOR DE VIDEO DE 3000 ANSI LUMENES CON TECNOLOGIA DE PROYECCION	EPSON		PTPF171184L	8,417.92



SERVICIOS DE SALUD
DE SINALOA

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

OFICIO No. SSS/DAI/246/2022

Por lo que, con la información y documentación que anexa, una vez analizada y valorada SOLVENTA el segundo párrafo del inciso b), 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. 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/RMAR/oze/maom/hby

Página 8 de 8