

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0066/2021

Asunto: Oficio de revisión: Gasto Corriente (capítulos 2000, 3000 y 4000,

cuentas por pagar y seguimiento de pasivos. San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de mayo de 2021

Dr. José Luis González Pinzón Secretario de Salud PRESENTE

> At'n. Lic. Luis Ramon Ambrosio Freymann Medina Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud



De conformidad con los artículos 121 fracción I, 124 y 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2, 68, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche, para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 90 primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XIII, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 62 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 1, 3 y 27 fracciones II, III, VI, VII, XVIII, XXVIII, XXXIII, XXIII, XIIII, XIII, XIII, XIIII, XIIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIII, XIIIII, XIIII, XIIIII, XIIII, XIIII,

Asimismo, se informa que la revisión mencionada se iniciara el día 11 de mayo de 2021.

Cabe señalar que, de no proporcionarse todas las facilidades e información necesarias para el cumplimiento de la revisión, así como oponerse a la práctica de la misma, se procederá en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Atentamente

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

.C. Rita Maria Del Carmen Tzacun Solis

Fitular del Organo Interno de Control de la Secretaría de Salud.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021

COORDINACION ADMINISTRATIVA

OIC DE LA SECRETARIA DE SALUD

Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col, Centro, C.P., 24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-7-13-67





Midmers de oficio: SC/COIC/SALUD/8086/2021

Asunta: Officio de revisión: Gasto Contente (capitulos 2000, 3000 y 4000, cuentas por paga: y seguintanto de pasivos.
Sen Francisco de Camacoto Cum. A 8 de otros de 2021.

Ön José Luis González Phizón Sepretario de Sobud Sepretario

At'n, Lic. Lois Ramon Aribedelo Freymann Madina Coordinador Administrativo de la Secretaria de Salud

De conformidad con los articulos 121 fracción I, 124 y 134 primer y segundo pármito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Pasponsabilidades eduniciamentes, 101 Curáse de la Constitución Política del Estado de Campache; 2, 68, 4 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernargoniat. I primer pármito de la Ley de Presupuasto de Egrasos del Estado de Campache, para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer pármito, 90 primer pármito de la Ley de Disciplina Financiera y Tusponsabilidad Hestandolida del Estado de Campache as porte del Estado de Campache de Sandiciones, 16 fracciones II y 911, 13, 211, 2031; 2001; 1 y 2000; 2001; 2001; 2001; 2000; 2001; 2000; 200

Astritano, se informa que la ravisión mencionada se informa el dia 11 de mayo de pro-

Cabe señalar que, de no proporcionarse todas las facilidades o información necesarias para el cumplimiento de la revisión, est como oponense e la práctica de la misma, se procederá en términos de la cetablacido en la Ley Ceneral de Responscibilidades Administrativas.

Sin otto michigania, certica un dortro saludina

.C. Rita Maha Dal Cannen Tzacun Solis

OHO OR LA SECRETARIA DE SALUD
ALO S No. 5 Entre 10 Y 12. Col. Canton, Cut
ACCO, Syn Francisco De Cangastes, Care. Yel. You
7-13-67





Salud.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0067/2021

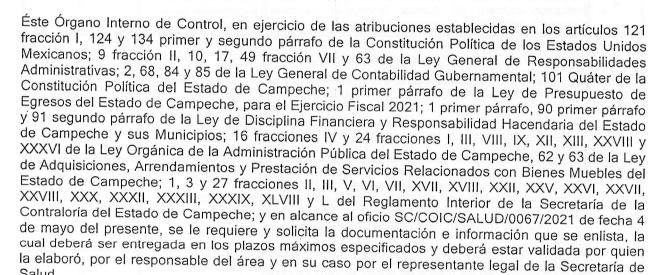
Asunto: Requerimiento de revisión: Gasto corriente, (capítulos 2000, 3000 y 4000),

cuentas por pagar y seguimiento de pasivos.

San Francisco de Campeche, Cam., a 4 de mayo de 2021

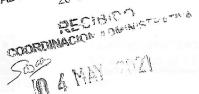
Dr. José Luis González Pinzón Secretario de Salud PRESENTE

> At'n. Lic. Luis Ramon Ambrosio Freymann Medina Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud



Número	Descripción Forma de Entrega		Plazo en días hábiles
	Gasto Corriente (capítulos 2000, 300	00 y 4000)	
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.	Archivo digital en pdf	3
2	Ampliaciones y/o reducciones realizadas en el ejercicio del gasto en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.	Documentación original	3





OIC.DE LA SECRETARIA DE SALUD

Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P. 24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-





Número	Descripción	Forma de Entrega	Plazo en días hábiles
/3	Conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancario de las cuentas bancarias, en el cual fueron depositados los recursos suministrados por la Secretaría de Finanzas, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Con el auxiliar contable de cada cuenta.	Documentación original	3
4 ,,,,,,,		original validada por responsable de la información.	3 mand conspoi() etail
5 ******	Solicitudes de los recursos de Gasto Corriente realizado por la Secretaría de Salud, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.	Documentación original	3
6 /	Pólizas de los recursos erogados por concepto de gasto corriente, (capítulos 2000, 3000 y 4000), con la respectiva documentación comprobatoria que justifique el ejercicio del gasto, de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.	Dogumentación	3
7	Armonización Contable del Estado de Campeche, (SIACAM).	Documentación original	3
8	Plantilla vehicular, autorizada para suministro de combustible, en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.	Documentación original	3
9	Bitácoras de combustible de los meses de enero, febrero, marazo de 2021.	Documentación original	3
	Cuentas por pagar y seguimiento d	le pasivos.	
10 /	Oficio y formato de Certificación de pasivos remitidos a la Secretaría de la Contraloría del bimestre marzo- abril de 2021; con la documentación comprobatoria de las cuentas por pagar reportadas en dicho formato.	Documentación	3







No omito manifestar que con fundamento en lo establecido en el artículo 49 fracción VII de La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra señala que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: "...Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas aplicables..."; de no darse cumplimiento a lo preceptuado así como no darle al personal autorizado todas las facilidades e información necesaria para el desarrollo del proceso de verificación en comento, o para el caso de oponerse a la práctica de la revisión y desarrollo de la misma, se procederá en términos de lo establecido en el artículo 63 de La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es del tenor literal siguiente: "...Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos... de control interno... proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la información...".

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis consideraciones.

L.C. Rita Maria Del Carmen Tzacun Solis

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.

Atentamente

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPE TE 2010-2021

OIC DE LA SECRETARIA DE SALUD

Calle 65 No. 6 Entre 10 Y 12, Col. Centro, C.P. 24000, San Francisco De Campeche, Cam. Tel. 12-





No omito manifestar que con fundamento en lo establacido en el artículo 49 tracción VII de La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra señala que incumplan o transgradan lo administrativa no grave el servidor público cuyos ectos u omisiones incumplan o transgradan lo centemido en les obligaciones siguientes: "...Rendir cuentas sobre al ajercicio de les funciones, en términos de las normas aplicables,": de no darse/cumplimiento a lo precaptuado así como no darle al personal autorizado todes las facilidades e información necusaria para el desarrollo del proceso de verificación en comento, o para el caso de opomerse a la práctica de la revisión y desarrollo de la misma, se procederá en términos de lo establacido en el artículo 63 de La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es del tenor literal siguiente: "...Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos... de control interna, proporcione información falsa, esí como no de respuesta alguna, retrase deliberademente y sin justificación la entrega de la información...".

Sin otro particular, aprovecho le ocasión para rettararle la segundad de mis consideraciones

.C. Sha Mana Del Camban Facun Solia

Ditutat del Organo Interno de Cântrol de la Sacratado de Relacio

OIC DE LA SECRETIVAIN DE SALUD Cafa Bê 110 'à Esta 10 Y 12, Cub. Centro, C.P. 2000 - San Francisco De Campodha. Cam. 121, 12



Núm. Oficio: CA-594/2021.

Asunto: Se envía documentación solicitada.

San Francisco de Campeche, Camp., a 11 de Mayo del 2021.

L.C. RITA MARIA DEL C. TZACUN SOLIS

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Salud Presente

En respuesta al oficio de requerimiento de información SC/COIC/SALUD/0067/2021, abajo le detallo lo siguiente:

Núm.	Documento	Settle - That Shweet he had not	Carrier and the states	
distante (4)		Forma	de entre	∍ga
1	Estado analítico mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto, de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.	Archivo pdf	digital	en
2	Ampliaciones y/o reducciones realizadas en el ejercicio del gasto dentro el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2021.	Archivo pdf	digital	en
3	Conciliaciones bancarias y estados de cuentas bancarias de las cuentas bancarias, en el cual fueron depositados los recursos suministrados por la Secretaría de Finanzas, correspondientes a los enero, febrero y marzo de 2021. Con el auxiliar contable de cada cuenta.	Original		
4	Relación de cuentas bancarias aperturadas por la Secretaria de Salud y activas en el ejercicio 2021, indicando número de cuenta, institución bancaria, concepto, saldo al 31 de marzo de 2021.	Copia		
5	Solicitudes de los recursos de gasto corriente realizado por la Secretaría de Salud, en el periodo comprendido 1° de enero al 31 de marzo de 2021.	Copias		
6	Pólizas de los recursos erogados por concepto de gasto corriente, (capítulos 2000, 3000, 4000), con la respectiva documentación comprobatoria que justifique el ejercicio del gasto, de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.	Original	٠	
7	Relación de los gastos turnados a la Secretaría de Finanzas para pago, en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2021.	Copia		
8	Plantilla vehicular, autorizada para suministros de combustible, de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.	Original		
9	Bitácoras de combustible de los meses de enero, febrero y marzo de	Original		

San Francisco de Campeche, Campeche Tel. (981)12-713 67

www.campeche.salud.gob.mx

Vilm. Oligio: CA-694/2021. Asunto: Sia envia: documentación solicitada. Son Francisco de Campocha. Camp. a 11 de Maus. del fina

L.C. PUTA MARIA DEL C. TZACUN SOLJE
Tituler del Organo Interno de Control de la Secretarià de Sakur
Presente

en respuesta al oficio de requerimiento de información SC/COIC/SALUD/0067/2021, abajo le detallo lo signifente:

Ampliaciones y/o reducciones realizades en el ejercicio del gasta dentro el pariodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2021.	
Conciliaciones bancarisa y estrados de cuentas bancarias de las cuartas: bancarias, en el cuel fueron depositados tos recursos suministrados por la Secretaria de Finanzas, correspondientes a los enero, fabrero y maizo de 2021. Con el auxiliar contáble de cada cuanta.	
Pólizas de los recursos enogados por cancepto de gesto contente, (espitulos 2000, 3000, 4000), con la respectiva documentación comprobistoria que justifique el ajercicio del gesto, de los meses de enoro, febrero y merzo de 2021.	Original
Rolsolon de los gestos turnados e la Sacretaria de Finanzas para págo, en el penodo comorandido del 1° de enero el 31 de marzo de 2024.	Copit
Plantilla vehicular, autorizada para suministrea de combustible, de los mesas de onero, febrero y merzo de 2021.	Original

SECRETARIA DE BALLIO Cafe DA Moje, 6 andre 120 120 Carente Cause 101 240(10) Sec Evandeco de Carepache, Carepache, Tel 1863/12-715 ST



	2021.		
10	Oficio y formato de certificación de pasivos remitidos a la Secretaria de la Contraloría del bimestre marzo-abril de 2021.	pasivos	nos con en el bimestre

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

L.C. LUIS FREYMANN MEDINA
Coordinador Administrativo

C.c.p.- Dr. José Luis González Pinzón.- Secretario de Salud.- Presente. Archivo LFM/icd*



Sin otro particular, reciba un cororal saludo

ATENTAMENTE

Co. LUIS FREYINAMI MEDINA Coordinador Administrativo

> C.c.p.- Dr. José Luis Gercélex Pitron - Semetaro de Salud - Présonte Acohivo

"boNMR

Sécüle de Pares 10 y 12. Colorde Carres (P. 1490)

San Francisco de Carresco, Compaço

San Francisco de Carresco, Compaço

Yel 1901 (13-71) d

www.carrescore.colorl.gob.or



Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0094/2021

Asunto: Informe de resultados de la revisión de Gasto Corriente.

San Francisco de Campeche, Cam., a 25 de junio de 2021

Dr. José Luis González Pinzón

Director General del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública en el Estado de Campeche (INDESALUD) y Secretario de Salud.

PRESENTE

At'n. L.C. Luis Ramon Ambrosio Freymann Medina Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud.

Éste Órgano Interno de Control, en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 121 fracción I, 124 y 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2, 68, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 90 primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XII, XIII, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 62 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 1, 3 y 27 fracciones II, III, VII, XVII, XVIII, XXVII, XXVII, XXVIII, XXXVI, XXVIII, XXXIII, XXVIII, XXVIII, XXVIII, XXVIII, XXVIII, XXVIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXVIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXIII, XXVIII, XXIII, XXIII, XXIII, XIII, XII

La documentación comprobatoria de la atención de las recomendaciones, deberá ser entregada a este Órgano Interno de Control dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba este informe.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

L.C. Rita Maria Del Carmen Tzacun Solis

Atentamente

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.

PODER EJECUTY O LES ESTADO DE CANCERO.

2 5 JUN 2021

SC/COIC/SALUD/0094/2021.-.31141/31141/D06209



Acceptance of the college SCACOICASALUDIOS 42021

Informe de regultados de la revisión de Gasta Corriente. Sen francisco de Campethe, Cam, e 25 de junio de 2021.

Or Jeef Lule Genzález Pirzén

Director General del Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública en

경기성인경망취직

At'n, L.C.; Luls Pamon Ambrosio Preymann Medina cordinador Administrativo de la Secrebaria de Salud.

Este Organa Interno de Control, en ejercicio de las átribuciones establacidas en al articule 121 fracción I. 124 y 134 primer y segundo párrato de la Constitución Política de los Estados Unidos Maxicanos; 7 fracción II. 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Contabilidad Gubernamentai; 1 primer párrato de la Ley de Presupuesto de Estado de Compeche para el Serdicio Fiscul 2021; 1 primer párrato, 90 primer párrato y 91 áegundo párrato de la Ley de Discipling Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sua Municiplos: 16 fracciones IV y 24 fracciones I, II, VIII, IX, XII, XIII, XXVIII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración de Pública del Estado de Campeche; 62 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrandamientos y Prantación de Sarvicios Relacionedos con Sienes Muebles del Estado de Campeche; 1, 3 y 27 fracciones II, III, VI. VIII XVIII, XXVIII, XXVIII, XXVIII, XXXVIIII, XXXVIIII XXXVIIII XXXVIIII XXXVIIII XXXVIIII XXXVIIII XXXVIIII XXXVIII XXXXIII XXXVIII XXXVIII XXXVIII XXXXIII XXXXIII XXXXIII XXXXIII XXXXIII XXXXIII XXXXIII XXXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIII XXIIII XXIII XXIII XXIIII XXIIII

de las recomentación comprobatoria de la atención de las recomendaciones, deberá ser entregada a sete esta hitemo de Control dentro de los 15 días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba entre informe.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo:

C. Site Mode Del Carmon Teams Selfs

Taylor del Óresno Interno de Control de la Secretaria de Salud.

25 100 2001

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA





FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN:

ENTIDAD:

SC/COIC/SALUD/0066/2021

SECRETARÍA DE SALUD

FECHA: 4/05/2021

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: ene-mzo.

I. MARCO LEGAL

La Secretaría de la Contraloría a través del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud, realizó conforme a lo establecido en el artículo 121 fracción I, 124 y 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 17, 49 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 Quáter de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2, 68, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1 primer párrafo de la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021; 1 primer párrafo, 90 primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 16 fracciones IV y 24 fracciones I, III, VIII, IX, XII, XIII, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 62 y 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche; 1, 3 y 27 XXXIII, XXXIX, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche; las siguientes revisiones a la Secretaría de Salud: Gasto corriente (capítulos 2000, 3000 y 4000); mismo que fue notificado mediante oficio de revisión número SC/COIC/SALUD/0066/2021 de fecha 4 de mayo de 2021.

II. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA REVISIÓN.

La verificación se enfocó a la revisión de las operaciones relativas a Gasto Corriente (capítulos 2000, 3000 y 4000), realizadas por de la Secretaria de Salud, mediante técnicas de auditoría que se estimaron adecuadas para su realización, señalando que esta se efectuó de acuerdo con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

El estudio se orientó a la comprobación del cumplimiento, por parte de la Secretaría de Salud, de la normatividad aplicable al correcto ejercicio del Gasto Corriente (capítulos 2000, 3000 y 4000), de las transacciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021; con base en la información proporcionada por la dependencia. Lográndose revisar un importe total de \$1,357,994.36 (son: un millón trescientos cincuenta y siete mil novecientos noventa y cuatro pesos 36/100 M.N.), mismo que representa un alcance del 60.92% sobre el monto de los recursos ejercidos y pagados por la Secretaría de Salud en el periodo revisado.



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA





FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN:

SC/COIC/SALUD/0066/2021

FECHA: 4/05/2021

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: ene-mzo.

III. REVISIÓN DOCUMENTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS.

Desglose de la muestra revisada					
No. De cuenta	Concepto	Universo	Muestra revisada	Alcance %	
0116234534	Fondo Revolvente	\$75,422.73	\$27,274.36	36.16%	
0116234496 Instalación de Brigadas Médicas		\$854,420.00	\$674,720.00	78.97%	
0116234380	PARS y Parteras	\$1,299,460.00	\$656,000.00	50.48%	
ión Priblica del	TOTAL	\$2,229,302.73	\$1,357,994.36	60.92%	

Fuente: Estado de cuenta bancarios, conciliaciones bancarias y pólizas contables y documentación comprobatoria del recurso ejercido del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.

La documentación revisada incluyo:

- Estados de cuenta bancarios de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
- Pólizas contables con su respectiva justificación y comprobación, de los meses de enero, febrero y marzo de 2021.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto al 31 de marzo de 2021.
- Solicitudes de recursos realizados en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

IV. RESULTADOS

1. No se cuenta con la solicitud del bien, orden de servicio u orden de compra, de los gastos realizados con recursos del Fondo Revolvente, correspondiente a las siguientes facturas:

No. De póliza	Fecha	Proveedor	No. De factura	Importe de la Factura
B TOO I	11/03/2021	ALPINA S.A. DE C.V.	o de ZeZ+; con s	ram do 18 la l
8	u choe) 86.46	porte total de \$1,357,99	851	\$3,365.84
6	09/03/2021	ABARROTERA LOS HERMANOS S.A. DE C.V.	6318	\$1,296.00
5	09/03/2021	ABARROTERA LOS HERMANOS S.A. DE C.V.	6317	\$3,848.81



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA





FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN:

SC/COIC/SALUD/0066/2021

FECHA: 4/05/2021

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: ene-mzo.

No. De póliza	Fecha	Proveedor	No. De factura	Importe de la Factura
al ab of	09/03/2021	ABARROTERA LOS	TO ODIO METERS	
4	E4.31.0F.H	HERMANOS S.A. DE C.V.	6316	\$3,878.00
3	09/03/2021	ABARROTERA LOS HERMANOS S.A. DE C.V.	6315	\$3,850.00
leb soca	427 ab cizal	enzio de la Ley de Presupi	TOTAL	\$16,238.65

2. En el ejercicio de los recursos de la cuenta 0116234496 Instalación de Brigadas, no se encontraron las comprobaciones de las siguientes pólizas:

No. De póliza	Fecha	Comprobación faltante.	
11	11/02/2021	FALTA COMPROBACIÓN DE ERICK DEL JESUS JIMENEZ HERNANDEZ Y LORENA OSORIO DZUL	
16	19/02/2020	FALTA FIRMA DE ERICK JIMENEZ HERNANDEZ	
18	11/03/2021	FALTAN FIRMAS DE JORGE MANUEL CALDERON MENDEZ, JOSE ALBERTO JIMENEZ ESCOBAR, ERICK DEL JESS JIMENEZ HERNANDEZ Y CANDELARIA AYALA MONTEJO	
14	03/03/2021	FALTAN LISTADOS DE 20 PERSONAS.	
20	18/03/2020	FALTA COMPROBACIÓN DE HECTOR EMILIO PINTO HUCHIN	
23	25/03/2020	FALTA COMPROBACIÓN DE HECTOR EMILIO PINTO HUCHIN	
24	25/03/2021	FALTA FIRMA Y COMPROBACION DE JOSE LUIS DEL RAZO FLORES Y COMPROBACION DE HECTOR ARIEL SOSA DÍAZ	

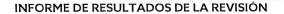
RECOMENDACIONES:

1.- Verificar que todos los comprobantes de los gastos realizados con el recurso de Fondo Revolvente cuenten con la justificación del gasto: formatos de solicitud, orden de compra o servicios y autorización.

2.- Verificar que la comprobación de los recursos de Instalación de Brigadas, se cuente con la comprobación completa, con las firmas correspondientes, oficios de comisión y constancias de permanencia debidamente requisitadas.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA





FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN:

SC/COIC/SALUD/0066/2021

ENTIDAD:

SECRETARÍA DE SALUD

FECHA: 4/05/2021

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: ene-mzo.

V. CONCLUSIÓN.

El cual se encuentra integrado por cuatro fojas útiles, siendo el día 25 de junio de 2021 en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en las oficinas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, sita en calle 65 núm. 6, entre las calles 10 y 12, Col. Centro.

Atentamente

L.C. Rita María del Carmen Tzacún Solís

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

C.c.p. Expediente.