



**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0182/2021

Asunto: Oficio de revisión: Adquisición de bienes muebles.
San Francisco de Campeche, Cam., a 5 de noviembre de 2021

Dra. Liliana De Los Ángeles Montejo León

Secretaría de Salud.

Presente

**At'n. L.C. 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; 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, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 1, 3 y 27 fracciones II, III, VI, VII, XXVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estado de Campeche; y para dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2021, se emite el presente Oficio de Revisión para la realización de la revisión de Adquisición de bienes muebles (capítulo 5000), a la Secretaría de Salud.

Asimismo, se informa que la revisión mencionada se iniciara el día 12 de noviembre 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.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

L.C. Rita María Del Carmen Tzacun Solis

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

SALUD
PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE CAMPECHE
2015-2021

05 NOV 2021

RECIBIDO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA





**GOBIERNO
DE TODOS**



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0183/2021

Asunto: Requerimiento de información para la revisión de adquisición de bienes muebles.

San Francisco de Campeche, Cam., a 5 de noviembre de 2021

Dra. Liliana De Los Ángeles Montejo León

Secretaria 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 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; 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, XXVIII y XXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 1, 3 y 27 fracciones II, III, V, VI, VII, XXVIII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estado de Campeche; y para dar cumplimiento a la verificación notificada mediante oficio SC/COIC/SALUD/0182/2021 de fecha 5 de noviembre de 2021, se le requiere y solicita la documentación e información que se enlista, la cual deberá ser entregada en los plazos máximos especificados y deberá estar validada por quien la elaboró, por el responsable del área y en su caso por el representante legal de Secretaría de Salud.

Número	Descripción	Forma de Entrega	Plazo
1	Relación de bienes muebles adquiridos en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. (fecha de adquisición, proceso de adquisición, descripción del bien, precio, resguardante).	Documentación original	5 días hábiles
2	Estado analítico del Ejercicio del presupuesto del capítulo 5000 al 30 de octubre de 2021.	Documentación original	5 días hábiles





SALUD
GOBIERNO DE TODOS



**GOBIERNO
DE TODOS**

OFICIO: CA-1269/2021

ASUNTO: Información de adquisiciones de bienes muebles
San Francisco de Campeche, Cam. a 17 de noviembre de 2021.

L.C. RITA MARIA DEL CARMEN TZACUN SOLIS

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

En respuesta a su oficio SC/COIC/SALUD/0183/2021, adjunto la información de adquisiciones de bienes muebles adquiridos en el periodo 1 de julio al 31 de octubre de 2021, de igual manera el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del Capítulo 5000 al 30 de octubre de 2021.

Agradeciendo de antemano su atención al respecto, le saludo cordialmente.

Atentamente

L.C. LUIS FREYMANN MEDINA

Coordinador Administrativo
de la Secretaría de Salud

- Archivo.-
- LFM/fcvm.

L.C. Rita Maria Del Carmen Tzacun Solis

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

Handwritten signature and notes:
Rita Maria Tzacun Solis
17/11/2021
L.C. Rita Tzacun Solis
OC. 5 Salud.



Asunto: Informe de resultados de la revisión de Adquisiciones (capítulo 2000) San Francisco de Campeche, Cam., a 28 de noviembre de 2021

Dir. Lilia De Los Angeles Montejó León

Secretaría de Salud

Presencia

Al: Lic. Luis Ramon Ambrósio Freyman
Medico
Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

Este órgano interno de Control en ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 121 fracción I, 124 y 124 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9 fracción II, 10, 14, 48 fracción VII y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 101 fracción de la Constitución Política del Estado de Campeche; 2, 54, 55 y 55 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, 2º primer párrafo y 21 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 XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche; 65 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, V, VI, VII, XVII, XXII, XXV, XXXI, XXXVII, XXXVIII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV y I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Secretaría del Estado de Campeche; emite el Informe de Resultados de la revisión de adquisición de bienes muebles (capítulo 2000), realizado a la Secretaría de Salud.

Sin otro particular, recibe un cordial saludo.



SECRETARÍA DE SALUD

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE

RECIBIDO

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

W.M.P.

Atentamente

L. C. Rita María Del Carmen Trucos Solís

Tribunal del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0182/2021

FECHA: 5/NOVIEMBRE/2021

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: JULIO-OCTUBRE.

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 fracciones II, III, VI, VII, XVII, XVIII, XXII, XXXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXII, XXXIII, XXXIX, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche; la revisión de Adquisición de bienes muebles (capítulo 5000), a la Secretaría de Salud, mismo que fue notificado mediante oficio de revisión número SC/COIC/SALUD/0182/2021 de fecha 5 de noviembre de 2021.

II. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA REVISIÓN.

La verificación se enfocó a la revisión de las operaciones por concepto de adquisición de bienes muebles, 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 de los recursos asignados para adquisición de bienes muebles (capítulo 5000), de las adquisiciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de julio al 31 de octubre de 2021; con base en la información proporcionada por la dependencia. Lográndose revisar un importe total de \$331,518.59 (son: trescientos treinta y un mil quinientos dieciocho pesos 59/100 M.N.), mismo que



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0182/2021

FECHA: 5/NOVIEMBRE/2021

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: JULIO-OCTUBRE.

representa un alcance del 100% sobre el monto de los recursos ejercidos y pagados por la Secretaría de Salud en el periodo revisado.

III. REVISIÓN DOCUMENTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS.

Concepto	Universo	Muestra revisada	Alcance %
Capítulo 5000	\$331,518.59	\$331,518.59	100%

Fuente: documentación relativa a adquisición de bienes muebles del 1 de julio al 31 de octubre de 2021 y Estado analítico del ejercicio por capítulo del gasto con corte al 31 de octubre de 2021.

La documentación revisada incluye:

- Evidencia documental de solicitud, recepción y asignación de bienes.
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto al 31 de octubre de 2021.

IV. RESULTADOS

De la revisión documental contable proporcionada por la Secretaría de Salud, se obtuvo la siguiente información:

1. Las adquisiciones reportadas por la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud, enlistan un total de 10 bienes, correspondiente a equipos de cómputo, mismos que fueron recepcionados y asignados al personal en el mes de julio; correspondiente a contratos de adquisiciones firmados en el mes de junio de 2021. Por lo que en esta revisión únicamente se constató el alta de los bienes en el Sistema Integral de inventarios, que en la revisión realizada en el mes de agosto del presente se encontraba en proceso. Siendo un total de 19 bienes:

ID	Descripción	N. de serie	Marca	Modelo	Nombre del servidor publico	Fecha de adquisición	Valor
124352	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050B52	Hewlett Packard	200 G4 AIO PC 9UJ86LA	Pedro Miguel Bencomo Franco	10/06/2021	\$ 15,626.99
124353	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050B8N	Hewlett Packard	200 G4 AIO PC 9UJ86LA	Margarito Contreras Días	10/06/2021	\$ 15,626.99



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0182/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

FECHA: 5/NOVIEMBRE/2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: JULIO-OCTUBRE.

ID	Descripción	N. de serie	Marca	Modelo	Nombre del servidor publico	Fecha de adquisición	Valor
124354	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC105099B	Hewlett Packard	200 G4 AIO PC 9UJ86LA	Luis Enrique Pérez Santamaría	10/06/2021	\$ 15,626.99
124355	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC10509C8	Hewlett Packard	200 G4 AIO PC 9UJ86LA	Feve del Carmen Vázquez Miranda	10/06/2021	\$ 15,626.99
124356	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050B6S	Hewlett Packard	200 G4 AIO PC 9UJ86LA	Fernando Ferrer Lara	10/06/2021	\$ 15,626.99
124357	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050B89	Hewlett Packard	200 G4 AIO PC 9UJ86LA	Karla Janeth Luna Flores	10/06/2021	\$ 15,626.99
124358	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050B83	Hewlett Packard	200 G4 AIO PC 9UJ86LA	Ramón Oswaldo López Bautista	10/06/2021	\$ 15,626.99
124359	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BDL	Hewlett Packard	200 G4 AIO PC 9UJ86LA	Luis Ramón Ambrosio Freymann Medina	10/06/2021	\$ 15,626.99
125396	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BGR	Hewlett Packard	200 G4	Isabel Cacho Álvarez	16/07/2021	\$ 14,680.44
125397	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BH4	Hewlett Packard	200 G4	María Isabel Gutiérrez	16/07/2021	\$ 14,680.44
125398	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BH2	Hewlett Packard	200 G4	Irma del Pilar Castillo Dzul	16/07/2021	\$ 14,680.44
125399	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BGH	Hewlett Packard	200 G4	Luis Freymann Medina	16/07/2021	\$ 14,680.44
125400	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BFP	Hewlett Packard	200 G4	Teresita Garma Arroyo	16/07/2021	\$ 14,680.44



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

FO-MP-0507/2-5 Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0182/2021

FECHA: 5/NOVIEMBRE/2021

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021

PERIODO REVISADO: JULIO-OCTUBRE.

ID	Descripción	N. de serie	Marca	Modelo	Nombre del servidor publico	Fecha de adquisición	Valor
125401	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BFN	Hewlett Packard	200 G4	Margarito Contreras Días	16/07/2021	\$ 14,680.44
125402	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BFS	Hewlett Packard	200 G4	Shayl Jazmín León Cornelio	16/07/2021	\$ 14,680.44
125403	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC10509CJ	Hewlett Packard	200 G4	Mariana Perla Pérez Ramírez	16/07/2021	\$ 14,680.44
125404	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BG1	Hewlett Packard	200 G4	Any Abigail Reyes Balan	16/07/2021	\$ 14,680.44
125405	Computadora de escritorio todo en uno HP AIO 200 G4	8CC1050BG9	Hewlett Packard	200 G4	Susana Cruz Borges	16/07/2021	\$ 14,680.44
24351	Unidad dental	9468	Rojas Dent	Titanium 2021 Luz 4 LED.	Karla Janeth Luna Flores	25/06/2021	\$ 59,698.32
IMPORTE TOTAL							\$ 331,518.64

Las adquisiciones se realizaron a través de compra Directa llevada a cabo por la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental previa solicitud realizada por la Secretaría de Salud, y dados de alta en el Sistema Integral de Inventarios del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, tal como se establece en los numerales "3.5.1. Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles" y "3.5.2.1. Alta de Bienes Muebles", del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2021.

V. CONCLUSIÓN.

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 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



GOBIERNO
DE TODOS



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

FO-MP-0507/2-5
Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0182/2021
ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

FECHA: 5/NOVIEMBRE/2021
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2021
PERIODO REVISADO: JULIO-OCTUBRE.

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, VI, VII, XVII, XVIII, XXIII, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXIX, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, se formula el presente Informe de Resultados de la Revisión practicada a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

El cual se encuentra integrado por cinco fojas útiles, siendo el día 26 de noviembre 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. C. Guillermina Nieves Aragón Martínez.- Coordinadora General de los Órganos Internos de Control.
Expediente.



PO-ME-00017-8
Rev. 02 1998 (1-40-1978)

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

FECHA: 28/07/2021
PERÍODO PRESUPUESTAL: 2021
PERÍODO REVISADO: JULIO-OCTUBRE

OFICIO DE REVISIÓN:
SECRETARÍA DE SALUD
ESTADO:

Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021 y primer párrafo y 91 segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; 18 fracciones IV y 24 fracciones I, III, VII, 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; I, 3 y 27 fracciones II, III, VI, VII, XVIII, XXII, XXV, XXVI, XXVIII, XXX, XXXIX, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, se formula el presente Informe de Resultados de la Revisión practicada a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

El cual se encuentra integrado por cinco folios útiles, siendo el día 26 de noviembre 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, sito en calle 63 núm. 6 entre las calles 16 y 12 Col. Centro.

(Firma manuscrita)
Atestada

L.C. Rito María del Carmen Tzucán Solís
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche