



**PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
CAMPECHE**

"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan."

**Número de oficio:** SC/COIC/SALUD/0061/2020  
**Asunto:** Revisión de bienes muebles.  
San Francisco de Campeche, Cam., a 2 de octubre de 2020

**Dr. José Luis González Pinzón**  
Secretario de Salud.  
PRESENTE

**A'tn. 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 2020; 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, XXI, 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, XXIII, XXX, XXXII, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche; y en alcance al oficio SC/COIC/SALUD/004/2020, de fecha 22 de enero de 2020, mediante el cual se informó de la realización de la revisión de inventario de bienes muebles a la Secretaría de Salud, misma que quedo inconclusa derivado de la contingencia sanitaria, y en virtud de que se han retomado las actividades de este Órgano Interno de Control, le informo que se continuará con la revisión de inventario de bienes muebles, para lo cual se requiere la siguiente documentación:

No.	Descripción	Especificaciones	Plazo
1	Listado actualizado del inventario de los Bienes Muebles de la Secretaría de Salud, Incluyendo bienes dados en comodatos, concesionados o en usufructo, a la Secretaría de Salud.	Documentación original validada por quien lo elaboró y/o responsable del área.	3 días hábiles
2	Resguardos de los bienes, debidamente actualizado y firmados por el personal correspondiente.	Documentación original validada por quien lo elaboró y/o responsable del área.	3 días hábiles

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

**2 OCT 2020**  
14:00 RECIBIDO *Shaul*  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

COIC 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







"2020, año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan"

Número de Oficio: CA-1075  
Asunto: Status de bienes muebles.  
San Francisco de Campeche, Campeche. A 05 de Octubre de 2020

*L.C. Rita María del Carmen Tzacun Solís*  
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud  
Presente.

En contestación a su oficio SC/COIC/SALUD/0061/2020, envió la lista general de inventario de los bienes muebles y le informo que durante el año 2019, se realizó la última verificación de bienes muebles de la Secretaría Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Salud, quedando en espera por parte del área de inventario de bienes muebles de la SAIG, enviar a esta Secretaría los resguardos actualizados y así recabar las firmas correspondientes, por motivo de la Pandemia COVID 19 las actividades se detuvieron, no omito informarle que sea retomado el proceso para concluirlo.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

*L.C. Luis Freymann Medina*  
Coordinador Administrativo  
de la Secretaría de Salud

C.c.p.Br. José Manuel Macario Hidalgo.-Subdirector del Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud.-Presente.

Archivo.-

LFM/fcvm.

*Recibi 8/10/2020*

SECRETARÍA DE SALUD  
Calle 65 Num. 6 entre 10 y 12, Colonia Centro, C.P. 24000  
San Francisco de Campeche, Campeche.  
Tel. (981) 12 7-13 67  
www.campeche.salud.gob.mx



2020. Año del Centenario del Estado de Campeche

Número de Oficio: CA-1075  
Asunto: Status de bienes muebles  
San Francisco de Campeche, Campeche, A 02 de Octubre de 2020

L. C. Rito Macho del Comercio Taxco 5066  
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud  
Presente

En contestación a su oficio SC/COIC/SAJ/010067/2020, envío la lista general de inventario de los bienes muebles y la última vez que durante el año 2019, se realizó la última verificación de bienes muebles de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Salud, quedando en espera por parte del área de inventario de bienes muebles de la SAIG, enviar a esta Secretaría los respaldos actualizados y así recibir las firmas correspondientes, por motivo de la Pandemia COVID 19 las actividades se detuvieron, no omito informarle que sea retomado el proceso para concluirlo.

En otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente  
L. C. Luis Frayre Medina  
Coordinador Administrativo  
de la Secretaría de Salud

C. C. Rito Macho del Comercio Taxco 5066  
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud

Atento  
Luis Macho

SECRETARÍA DE SALUD  
Carretera México-Itzamal s/n y 12 Colón, Campeche, Q. Roo.  
San Francisco de Campeche, Campeche  
Tel: (997) 511 1111  
www.gubcampeche.gob.mx

Recibido  
20/10/2020



**PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
CAMPECHE**

"2020, Año del Centenario del Natalicio de Román Piña Chan."

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0095/2020

Asunto: Informe de Resultados de la revisión de inventario de bienes muebles.  
San Francisco de Campeche, Cam., a 1 de diciembre de 2020

Dr. José Luis González Pinzón

Secretario de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche  
PRESENTE

At'n. Lic. Luis Ramon Ambrosio Freymann Medina  
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 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 2020; 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, V, VI, VII, XXIII, XXX, XXXII, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche; emite el Informe de Resultados de la revisión de inventario de bienes muebles, realizado a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche; con la finalidad de que sean solventadas las observaciones y atendidas las recomendaciones establecidas.

La documentación comprobatoria de la solventación de observaciones y atención de las recomendaciones, deberá ser entregada a este Órgano Interno de Control dentro de los 20 días hábiles siguientes a partir de la fecha en que se reciba el presente informe.

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.



C.c.p. Br. Jose Manuel Macario Hidalgo.-Jefe del Departamento de Recursos Materiales Y Servicios Generales de la Secretaría de Salud

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



1/1



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

### 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 2020; 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 inventario de bienes a la Secretaría de Salud; mismo que fue notificado mediante oficios de revisión número SC/COIC/SALUD/004/2020 de fecha 22 de enero de 2020 y SC/COIC/SALUD/0061/2020 de fecha 2 de octubre de 2020.

### II. NATURALEZA Y ALCANCE DE LA REVISIÓN.

La revisión física documental se enfocó al análisis del cumplimiento de la normatividad aplicable al manejo del inventario de bienes muebles; verificando que el inventario se encuentre debidamente actualizado, con resguardos debidamente firmados, bienes muebles etiquetados y en buen estado. Lográndose verificar físicamente 203 bienes de un total de 254 bienes muebles; mismo que representa un alcance del 80% en esta revisión.

### III. REVISIÓN DOCUMENTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS.

DESGLOSE DE LA MUESTRA REVISADA			
Concepto	Universo	Revisado y/o verificado	Alcance de la revisión
Verificación física	203 bienes	254 bienes	80%

Fuente: Inventario de bienes muebles al octubre de 2020 y documentación proporcionada por la Secretaría de Salud.

La documentación revisada incluye:

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

- Reporte General de bienes muebles de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche a octubre de 2020.
- Listado de bienes muebles para baja y en proceso de baja, y documentación proporcionado por la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

#### IV. RESULTADOS.

Como resultado de la verificación de los bienes enlistados en el Reporte General de Bienes proporcionado por la Coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud a este Órgano Interno de Control, sobre el cual se llevó a cabo la verificación física del 3 al 13 de noviembre de 2020, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. La coordinación Administrativa de la Secretaría de Salud, hizo entrega a este Órgano Interno de Control, de evidencia documental, respecto a los 51 bienes muebles que no fueron verificados físicamente, siendo los siguientes:

1.1. Se informó y se entregó evidencia documental y fotográfica de 2 bienes en proceso de baja:

Id	Descripción	No. Serie	Comentarios
118487	AMBULANCIA	1GCEC34K5WZ172264	Los gastos de reparación son excesivos.
118488	VAGONETA FORD VAN TRANSIT CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	WF0RS4HP0DJA60242	Baja por siniestro.

1.2. Se presentó fotografías de 3 bienes que se encuentran ubicados en Cd. del Carmen:

Id	Descripción	Resguardante	Ubicación
118490	SISTEMA HELICOIDAL DE TOMOGRFIA MULTICORTE 16 CANALES	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO	HOSPITAL CD. DEL CARMEN

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**

**SECONT**  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



**FO-MP-0507/2-5**

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

61340	MESA DE MAYO.	PEDRO MIGUEL BENCOMO FRANCO	CERESO CARMEN
119376	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	PEDRO MIGUEL BENCOMO FRANCO	CERESO CARMEN

1.3. De las 30 ambulancias que se encuentran en el inventario, se presentó evidencia de que 26 se encuentran en proceso de donación al Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche, (INDESALUD), 2 se asignaron a la Cruz Roja, 1 al Ejército Nacional y 1 al Hospital Naval, los cuales ya se encuentran entregados a las instituciones mencionadas, siendo los siguientes:

No.	Id	Descripción	No. Serie	Resguardante	Proceso
1	119443	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG5KE561465	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMAN MEDINA	Donación a INDESALUD.
2	119444	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG3KE542848	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMAN MEDINA	Donación a INDESALUD.
3	119445	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG2KE561469	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMAN MEDINA	Donación a INDESALUD.
4	119446	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG0KE561468	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMAN MEDINA	Donación a INDESALUD.
5	119447	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG3KE561464	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMAN MEDINA	Donación a INDESALUD.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

FECHA: 2/oct./2020  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020  
 PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No.	Id	Descripción	No. Serie	Resguardante	Proceso
6	119448	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG9KE561467	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
7	119449	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG2KE561455	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
8	119450	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG2KE542842	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Entregado a la Cruz Roja
9	119451	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG7KE542836	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Entregado a la Cruz Roja
10	119452	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG5KE542849	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
11	119453	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG6KE561457	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
12	119454	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG9KE536715	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
13	119455	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCGXKE561462	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.

**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/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No.	Id	Descripción	No. Serie	Resguardante	Proceso
14	119456	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG6KE542827	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
15	119457	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG8KE561461	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
16	119458	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCGXKE536710	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
17	119459	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG2KE536720	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
18	119460	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG6KE536719	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
19	119461	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG1KE561463	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
20	119462	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG5KE542818	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
21	119463	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG4KE542843	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No-	Id	Descripción	No. Serie	Resguardante	Proceso
22	119464	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG5KE536713	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
23	119471	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG4KE561456	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
24	119472	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG8KE561458	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
25	119466	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG4KE536718	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
26	119467	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG7KE561466	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Entregado a Ejército Nacional
27	119468	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG4KE542826	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
28	119469	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCGXKE561459	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.
29	119470	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG6KE561460	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Entregado a Hospital Naval.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No.	Id	Descripción	No. Serie	Resguardante	Proceso
30	119465	RAM 2500 PROMASTER CONVERSION AMBULANCIA DE TRASLADO	3C6TRVCG0KE536716	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	Donación a INDESALUD.

2. Se encontraron 10 bienes con datos de serie y/o modelo incorrecto.

No.	Id	Descripción	No. Serie	Modelo	Dato correcto verificado:
1	120203	MONITOR	1830 <u>8</u> 1301316	LED-18.5- 200	NUMERO DE SERIE: 1830 <u>B</u> 1301316
2	120240	IMPRESORA MULTIFUNCION AL	U65046L8H907055	DCP- <u>7</u> 310	MODELO: DCP- <u>T</u> 310
3	120211	MONITOR	ANI <u>H</u> 51A005005	185LM0001 9	NUMERO DE SERIE: ANI <u>H</u> 51A005005
4	120224	LAP TOP	PF <u>Q</u> 1V7U8	80T6	NUMERO DE SERIE: PF <u>Q</u> 01V7U8
5	120252	REGULADOR	11101700430	AVR PRO 180 <u>6</u>	MODELO: AVR PRO 180 <u>8</u>
6	120232	IMPRESORA MULTIFUNCION AL	CN4CQ5 <u>1</u> 331G	SNPRH-1201	NUMERO DE SERIE: CN4CQ5 <u>B</u> 31G
7	120220	MONITOR	AGX <u>8</u> 1HA167072	TFT185W8 <u>Q</u> PS	NUMERO DE SERIE: AGX <u>B</u> 1HA167072 MODELO: TFT185W8 <u>Q</u> PS

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**

SECONT  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



**FO-MP-0507/2-5**

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
 ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

FECHA: 2/oct./2020  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020  
 PERIODO REVISADO: SEPT-2020

8	120281	IMPRESORA MULTIFUNCION AL	X50N091702	C634B	NUMERO DE SERIE: X50N091702 Y MODELO: C634D
9	120215	MONITOR	ETE0508007010013 7834204	E181HD	NUMERO DE SERIE: ETE05080070100B783 4204
10	120246	REGULADOR	SW21612Q20696	S8AVR1200	MODELO: S8AVR1200

3. Se encontraron 22 bienes en uso y resguardo del personal adscrito a la Secretaría de Salud, que no se encuentran integrados al inventario de bienes, por lo que no cuentan con etiqueta de identificación. De lo cual, la Coordinación Administrativa hizo entrega a este Órgano Interno de Control de copia del oficio CA-1224 de fecha 13 de noviembre mediante el cual se turna acta circunstanciada a la Dirección de Control Patrimonial de la SAIG, para la regularización de dichos bienes.
4. Se encontraron 60 bienes muebles con etiqueta e ID del Gobierno del Estado de Campeche, en uso de personal adscrito a la Secretaría de Salud, que fueron identificados como bienes donados al INDESALUD; por lo que se deberá realizar las acciones correspondientes para la regularización de dichos bienes.

Así mismo, se obtuvieron las siguientes **observaciones:**

**Observación 1.**

No se cuenta con resguardos firmados de los 254 bienes muebles asignados a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

Fundamentación Legal:

- Artículo 8 párrafo segundo del Reglamento de Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche.
- Numerales "3.5.2.7. Emisión de resguardo de Bienes Muebles" y "3.5.2.7.1. Actualización de resguardos de bienes muebles con motivo del cambio de adscripción y/o comisión, baja y/o licencias de personal", del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2020.

**Observación 2.**

Se encontraron 30 bienes muebles que en el Reporte General de Bienes Muebles aparecen bajo resguardo de personal que no forma parte de la Plantilla de personal de la Secretaría de

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

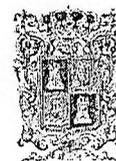
Salud del Poder Ejecutivo y que a la fecha no se ha realizado la transferencia o baja de bienes que corresponda; mismos que se enlistan a continuación.

No.	Id.	Descripción	Resguardante	No. De serie	Modelo	Marca	Observaciones
1	2723	ARCHIVERO DE METAL	SERGIO EMILIO ESTRELLA AGUIRRE	SIN SERIE	DINAMICA	GABESA	Localizado en área de archivo de la Coordinación Administrativa
2	7999	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	JOSE DEL CARMEN FERRER HERNANDEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en almacén de Recursos Materiales y servicios Generales, <b>inservible</b> .
3	8000	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	JOSE DEL CARMEN FERRER HERNANDEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en Almacén de Recursos Materiales y servicios Generales
4	18432	SILLA SECRETARIAL ALTURA AJUSTABLE	MARICELA OLIVARES ALEGRE	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en bodega de bienes para baja, en Recursos Materiales y Servicios Generales
5	18434	SILLA SECRETARIAL ALTURA AJUSTABLE	MARICELA OLIVARES ALEGRE	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en área de Recursos Materiales y servicios Generales
6	18635	SILLA GIRATORIA	MANUEL ANTONIO MENDEZ ORTEGON	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en área de Recursos Materiales y servicios Generales
7	26175	SILLON SEMIEJECUTIVO	LEIDY ROMERO LOPEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	WOODS	Localizado en área de Recursos Materiales y servicios Generales
8	28714	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18000 BTU	JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	SIN SERIE	SIN MODELO	LG	Localizado en área de almacén, en Recursos Materiales y Servicios Generales, <b>inservible</b> .
9	16472	SILLA SECRETARIAL	FELIPE ANTONIO YONG RAMOS	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en área de Recursos Materiales y servicios Generales

## SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

## INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

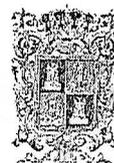
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No.	ID	Descripción	Resguardante	No. De serie	Modelo	Marca	Observaciones
10	<i>baja</i> 16503	SILLA SALAMANCA	CATALINA DOMINGUEZ HERNANDEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en bodega de Recursos Materiales y Servicios Generales, <b>inservible</b> .
11	16068	SILLA	CATALINA DOMINGUEZ HERNANDEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en área de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa.
12	<i>baja</i> 28897	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000BTU	CORAZON DE MARIA QUI QUIJANO	221401835090400608	SIN MODELO	YORK	Localizado en bodega de Recursos Materiales y Servicios Generales, <b>inservible</b> .
13	72862	IMPRESORA LASERJET	CARLOS PACHECO BALAM	VNB3N11464	SIN MODELO	HEWLETT PACKARD	Localizado en Coordinación Administrativa, <b>inservible</b>
14	72871	IMPRESORA LASERJET 2	CARLOS PACHECO BALAM	VNB3N10499	SIN MODELO	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
15	72873	IMPRESORA LASERJET 3	CARLOS PACHECO BALAM	VNB3C94384	SIN MODELO	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
16	72845	MONITOR LCD 20" C/WEBCAM	CARLOS PACHECO BALAM	CN415012GD	S2032	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
17	72848	MONITOR LCD 20" C/WEBCAM	CARLOS PACHECO BALAM	CN415012NW No	S2032	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
18	72818	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PRO 8200	CARLOS PACHECO BALAM	MXL208114F	8200	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
19	72823	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PRO 8200	CARLOS PACHECO BALAM	MXL2081149 No	8200	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
20	72828	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PRO 8200	CARLOS PACHECO BALAM	MXL2081147 No	8200	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
21	72883	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2091Z3Y	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
22	72887	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 2	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2093G7Z	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente

## SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

## INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No.	Id	Descripción	Resguardante	No. De serie	Modelo	Marca	Observaciones
23	72889	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 3	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2093KY5	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
24	72892	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 4	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2093GC8	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
25	72893	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 5	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2091Z32	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
26	72894	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 6	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2091Z9H	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
27	72895	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 7	CARLOS PACHECO BALAM	SIN SERIE	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
28	72896	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 8	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2091YZP	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
29	72899	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 9	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2093GCK	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
30	72901	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK 10	CARLOS PACHECO BALAM	SIN SERIE	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	Localizado en Coordinación Administrativa, <b>inservible</b>

## Fundamentación Legal:

- Artículo 8 segundo párrafo del Reglamento de Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche.
- Numeral "3.5.2.7.1. Actualización de resguardos de bienes muebles con motivo del cambio de adscripción y/o comisión, baja y/o licencias de personal", del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2020.

## Observación 3.

Se encontraron 25 bienes en uso y resguardo de personal diferente al indicado en el Reporte General de bienes muebles:

## SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

## INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No.	Id	Descripción	Resguardante según listado	Resguardante según verificación
1	16068	SILLA	CATALINA DOMINGUEZ HERNANDEZ	MARIA ESTHER BUENFIL FLORES
2	16472	SILLA SECRETARIAL	FELIPE ANTONIO YONG RAMOS	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
3	639	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS	IRMA DEL PILAR CASTILLO DZUL	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
4	8000	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	JOSE DEL CARMEN FERRER HERNANDEZ	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
5	119391	ESCRITORIO EJECUTIVO RED TOP DE MADERA 2 CAJONES TIPO CASILLERO COLOR CAFE	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO	CRUZ PIEDAD ZUMARRAGA BARRIENTOS
6	119369	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO	CRUZ PIEDAD ZUMARRAGA BARRIENTOS
7	26175	SILLON SEMIEJECUTIVO	LEIDY ROMERO LOPEZ	MIGUEL ROMAN GONGORA MEDINA
8	634	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
9	635	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
10	636	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No.	Id	Descripción	Resguardante según listado	Resguardante según verificación
11	637	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
12	638	ANAQUEL DE 5 ENTREPAÑOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
13	119386	ESCRITORIO EJECUTIVO RED TOP DE MADERA 2 CAJONES TIPO CASILLERO COLOR CAFE	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	ANDRES GONZALEZ VAZQUEZ
14	119387	ESCRITORIO EJECUTIVO RED TOP DE MADERA 2 CAJONES TIPO CASILLERO COLOR CAFE	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	MARCOS LEONARDO REYES CAMPO
15	120244	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	SUSANA CRUZ BORGES
16	119355	RESTIRADOR EXTENSIBLE RED TOP, CON BANCO MDF ESTRUCTURA METAL NEGRO 2 CAJONES	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	SUSANA CRUZ BORGES
17	119368	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	MARCOS LEONARDO REYES CAMPO
18	119367	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	ANDRES GONZALEZ VAZQUEZ
19	18635	SILLA GIRATORIA	MANUEL ANTONIO MENDEZ ORTEGON	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECONT  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

No.	Id	Descripción	Resguardante según listado	Resguardante según verificación
20	119380	ESCRITORIO EJECUTIVO RED TOP DE MADERA 2 CAJONES TIPO CASILLERO COLOR CAFE	MARCOS LEONARDO REYES CAMPO	<i>Diana Fernandez Castro</i> PATRICIA GARCIA GARCIA MONGE <i>36926</i>
21	119361	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	MARCOS LEONARDO REYES CAMPO	<i>Diana Fernandez Castro</i> PATRICIA GARCIA MONGE
22	18434	SILLA SECRETARIAL ALTURA AJUSTABLE	MARICELA OLIVARES ALEGRE	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
23	798	ANAQUEL 6 ENTREPAÑOS	MIGUEL ROMAN GONGORA MEDINA	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
24	119374	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	PEDRO MIGUEL BENCOMO FRANCO	JACKQUELINE ROSADO MONTIEL <i>22763</i>
25	2723	ARCHIVERO DE METAL	SERGIO EMILIO ESTRELLA AGUIRRE	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU

Fundamentación Legal:

- Artículo 8 párrafo segundo del Reglamento de Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche.
- Numerales "3.5.2.7. Emisión de resguardo de Bienes Muebles" y "3.5.2.7.1. Actualización de resguardos de bienes muebles con motivo del cambio de adscripción y/o comisión, baja y/o licencias de personal", del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2020.

Así mismo, a efecto de mejorar los procesos y coadyuvar con la adopción de mejores prácticas administrativas este Órgano Interno de Control emite, para su atención, las siguientes

RECOMENDACIONES:

1. Realizar las acciones correspondientes para contar con resguardos actualizados y debidamente firmados.

22763

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-5

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

2. Realizar las acciones correspondientes para actualizar el resguardo de los bienes muebles, en virtud de haberse detectado que existen bienes bajo resguardo de personal que ha causado baja de la plantilla de personal.
3. Realizar las transferencias necesarias para mantener actualizado el inventario de bienes muebles.
4. Realizar las acciones que correspondan para regularizar los bienes asignados a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, que se encuentran en uso de otras dependencias u organismos y que no cuentan con documentación legal que lo avale; como el caso de las ambulancias entregadas a la Cruz Roja, Ejército Nacional y Hospital Naval; el Sistema Helicoidal de tomografía que se encuentra en el Hospital de Cd. Del Carmen, perteneciente al INDESALUD, y los 16 equipos de cómputo e impresoras que se encuentran en uso del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
5. Realizar la actualización de los datos de los bienes muebles que en la verificación física se identificaron como incorrectos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.5.2.6. Actualización del registro de bienes muebles incorporados al Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, del Manual de Normas y Procedimientos

## 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 Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2020; 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 eche, se formula el presente Informe de Resultados de la Revisión practicada a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**INFORME DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN**

**SECONT**  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



**FO-MP-0507/2-5**

Rev. 02 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2/oct./2020

ENTIDAD: SECRETARÍA DE SALUD

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT-2020

El cual se encuentra integrado por dieciséis fojas útiles, concediéndoles 20 días hábiles para la atención de las observaciones y recomendaciones anteriormente descritas siendo el día 26 de noviembre de 2020 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 num. 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.



Número de Oficio: CA-84  
Asunto: entrega de documentos.  
San Francisco de Campeche, Campeche. A 24 de marzo de 2021

L.C. Rita María del Carmen Tzacun Solís  
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud  
Presente.

En respuesta a su oficio SC/COIC/SALUD/0095/2020, con finalidad de ser atendidas las observaciones requeridas detallo a continuación la documentación anexa para los trámites que correspondan:

**Observación 1**  
Los resguardos fueron solicitados a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental a la Dirección de Control Patrimonial se sustenta con oficio CA-83 y SAIG04/SSA/DCP/0431/2021.

**Observación 2**  
Se realizaron las transferencias correspondientes del personal que no forma parte de la plantilla de la Secretaría de Salud, adjunto oficios de transferencias CA-404 y CA- 405 con anexos.

**Observación 3**  
La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental emitió a través de oficio # SAIG04/SSA/DCP/0855/2021, anexo el reporte general de Bienes Muebles 2021.

Recomendaciones se atienden de la siguiente manera:

1-Se realizaron las solicitudes de resguardos correspondientes a la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Innovación Gubernamental, se sustenta con los oficios CA-83 y SAIG04/SSA/DCP/0431/2021.

2-Se realizaron las transferencias correspondientes para actualizar los resguardos de los bienes muebles del personal que no se encuentra activo dentro de la plantilla, se sustenta con oficios CA-404 y CA-405 con anexos.

3-Se realizaron las transferencias correspondientes para actualizar los resguardos de los bienes muebles del personal de la Secretaría de Salud, se sustenta con oficios CA-1278, CA-1369, CA-404 y CA-405 con anexos, y el reporte general de Bienes Muebles 2021.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

25 MAR 2021

**RECIBIDO**  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
DE LA SECRETARÍA ESTATAL DE SALUD

SECRETARÍA DE SALUD  
Calle 65 Num. 6 entre 10 y 12. Colonia Centro. C.P. 24000  
San Francisco de Campeche, Campeche  
Tel. (981)12-7-13-67  
www.campeche.salud.gob.mx





4-Anexo copia de 2 contratos de comodato de la Secretaría de Marina y la Cruz Roja, no omito manifestar que se está iniciando el proceso de donación del Ejercito Nacional a través de la Secretaría de Innovación Gubernamental, de igual manera el Sistema Helicoidal de Tomografía se encuentra en proceso de Contrato de Comodato por parte del INDESALUD.

5-Se realizaron las actualizaciones de los datos de los bienes muebles que en la verificación física se identificaron como incorrectos, anexo oficio CA-97.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

*L.C. Luis Freymann Medina*  
Coordinador Administrativo  
de la Secretaría de Salud

Archivo.-

LFM/fcvm





**PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
CAMPECHE**

Número de oficio: SC/COIC/SALUD/0045/2021

Asunto: Informe final de solventación.

San Francisco de Campeche, Cam., a 29 de marzo de 2021

Dr. José Luis González Pinzón

Secretario de Salud.

PRESENTE

Este 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 2020; 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, VIII, XXIII, XXX, XXXII, XLVIII y L del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche; informa que del análisis del Oficio No. CA-84 y su soporte documental han quedado debidamente solventadas las observaciones y atendidas las recomendaciones del Informe de Resultados de la Verificación de inventario de bienes muebles, que le fuera dado a conocer mediante SC/COIC/0095/2020 con fecha 1 de diciembre de 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

L.C. Rita María Del Carmen Tzacun Solís  
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.

SECRETARÍA DE SALUD  
RECEPCIONADO  
DEL ESTADO DE CAMPECHE  
2019-2021

RECEPCIONADO  
30 MAR 2021

C.c.p. Lic. Luis Ramon Ambrosio Freymann Medina.-Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud

C.c.p. Br. Jose Manuel Macario Hidalgo.-Jefe del Departamento de Recursos Materiales Y Servicios Generales de la Secretaría de Salud

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



1/1



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-8  
Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

FECHA: 2-OCT.-2020.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT.

### 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 2020; 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, VIII, 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 inventario de bienes muebles a la Secretaría de Salud, mismo que fue notificado mediante oficio de revisión número SC/COIC/SALUD/0061/2020 de fecha 2 de octubre de 2020, y de conformidad con los siguientes:

### II. ANTECEDENTES.

Con fecha 2 de octubre de 2020 este Órgano Interno de Control inició la verificación de inventario de bienes muebles, mediante oficio No. SC/COIC/SALUD/0061/2020 mismo que fuera notificado con fecha 2 de octubre de 2020.

Como resultado de los hechos u omisiones (hallazgos) encontradas se procedió a elaborar el Informe de Resultados de la Revisión, el cual fue notificado mediante oficio número SC/COIC/0095/2020 con fecha 1 de diciembre de 2020 resultando lo siguiente:

### III. RESULTADOS

#### Observación 1.

No se cuenta con resguardos firmados de los 254 bienes muebles asignados a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 SECONT



FO-MP-0507/2-8  
 Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2-OCT.-2020.

ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER  
 EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT.

Fundamentación Legal:

- Artículo 8 párrafo segundo del Reglamento de Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche.
- Numerales "3.5.2.7. Emisión de resguardo de Bienes Muebles" y "3.5.2.7.1. Actualización de resguardos de bienes muebles con motivo del cambio de adscripción y/o comisión, baja y/o licencias de personal", del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2020.

Observación 2.

Se encontraron 30 bienes muebles que en el Reporte General de Bienes Muebles aparecen bajo resguardo de personal que no forma parte de la Plantilla de personal de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo y que a la fecha no se ha realizado la transferencia o baja de bienes que corresponda; mismos que se enlistan a continuación.

No.	Id.	Descripción	Resguardante	No. De serie	Modelo	Marca	Observaciones
1	2723	ARCHIVERO DE METAL	SERGIO EMILIO ESTRELLA AGUIRRE	SIN SERIE	DINAMICA	GABESA	Localizado en área de archivo de la Coordinación Administrativa
2	7999	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	JOSE DEL CARMEN FERRER HERNANDEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en almacén de Recursos Materiales y servicios Generales, <b>inservible.</b>
3	8000	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	JOSE DEL CARMEN FERRER HERNANDEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en Almacén de Recursos Materiales y servicios Generales
4	18432	SILLA SECRETARIAL ALTURA AJUSTABLE	MARICELA OLIVARES ALEGRE	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en bodega de bienes para baja, en Recursos Materiales y Servicios Generales
5	18434	SILLA SECRETARIAL ALTURA AJUSTABLE	MARICELA OLIVARES ALEGRE	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en área de Recursos Materiales y servicios Generales

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN**

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



**FO-MP-0507/2-8**  
 Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

FECHA: 2-OCT.-2020.  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020  
 PERIODO REVISADO: SEPT.

No.	Id.	Descripción	Resguardante	No. De serie	Modelo	Marca	Observaciones
6	18635	SILLA GIRATORIA	MANUEL ANTONIO MENDEZ ORTEGON	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en área de Recursos Materiales y servicios Generales
7	26175	SILLON SEMIEJECUTIVO	LEIDY ROMERO LOPEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	WOODS	Localizado en área de Recursos Materiales y servicios Generales
8	28714	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 18000 BTU	JOSE LUIS GONZALEZ PINZON	SIN SERIE	SIN MODELO	LG	Localizado en área de almacén, en Recursos Materiales y Servicios Generales, <b>inservible.</b>
9	16472	SILLA SECRETARIAL	FELIPE ANTONIO YONG RAMOS	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en área de Recursos Materiales y servicios Generales
10	16503	SILLA SALAMANCA	CATALINA DOMINGUEZ HERNANDEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en bodega de Recursos Materiales y Servicios Generales, <b>inservible.</b>
11	16068	SILLA	CATALINA DOMINGUEZ HERNANDEZ	SIN SERIE	SIN MODELO	SIN MARCA	Localizado en área de Recursos Humanos de la Coordinación Administrativa.
12	28897	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE 36000BTU	CORAZON DE MARIA QUI QUIJANO	221401835090400608	SIN MODELO	YORK	Localizado en bodega de Recursos Materiales y Servicios Generales, <b>inservible.</b>
13	72862	IMPRESORA LASERJET	CARLOS PACHECO BALAM	VNB3N11464	SIN MODELO	HEWLETT PACKARD	Localizado en Coordinación Administrativa, <b>inservible</b>
14	72871	IMPRESORA LASERJET	CARLOS PACHECO BALAM	VNB3N10499	SIN MODELO	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
15	72873	IMPRESORA LASERJET	CARLOS PACHECO BALAM	VNB3C94384	SIN MODELO	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN

SECONT  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-8  
 Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2-OCT.-2020.

ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER  
 EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT.

No.	Id	Descripción	Resguardante	No. De serie	Modelo	Marca	Observaciones
16	72845	MONITOR LCD 20" C/WEBCAM	CARLOS PACHECO BALAM	CN415012GD	S2032	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
17	72848	MONITOR LCD 20" C/WEBCAM	CARLOS PACHECO BALAM	CN415012NW	S2032	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
18	72818	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PRO 8200	CARLOS PACHECO BALAM	MXL208114F	8200	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
19	72823	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PRO 8200	CARLOS PACHECO BALAM	MXL2081149	8200	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
20	72828	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO PRO 8200	CARLOS PACHECO BALAM	MXL2081147	8200	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
21	72883	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2091Z3Y	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
22	72887	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2093G7Z	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
23	72889	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2093KY5	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
24	72892	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2093GC8	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
25	72893	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2091Z32	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
26	72894	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2091Z9H	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
27	72895	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	SIN SERIE	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
28	72896	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2091YZP	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente
29	72899	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	CNU2093GCK	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	No se localizó para verificar físicamente

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN**

**SECONT**  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



**FO-MP-0507/2-8**  
 Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

FECHA: 2-OCT.-2020.  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020  
 PERIODO REVISADO: SEPT.

No.	Id.	Descripción	Resguardante	No. De serie	Modelo	Marca	Observaciones
30	72901	COMPUTADORA PORTATIL HP PROBOK	CARLOS PACHECO BALAM	SIN SERIE	PROBOK 4430S	HEWLETT PACKARD	Localizado en Coordinación Administrativa, <b>inservible</b>

**Fundamentación Legal:**

- Artículo 8 segundo párrafo del Reglamento de Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche.
- Numeral "3.5.2.7.1. Actualización de resguardos de bienes muebles con motivo del cambio de adscripción y/o comisión, baja y/o licencias de personal", del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2020.

**Observación 3.**

Se encontraron 25 bienes en uso y resguardo de personal diferente al indicado en el Reporte General de bienes muebles:

No.	Id.	Descripción	Resguardante según listado	Resguardante según verificación
1	16068	SILLA	CATALINA DOMINGUEZ HERNANDEZ	MARIA ESTHER BUENFIL FLORES
2	16472	SILLA SECRETARIAL	FELIPE ANTONIO YONG RAMOS	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
3	639	ANAQUEL DE 5 ENTREPANOS	IRMA DEL PILAR CASTILLO DZUL	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
4	8000	ESCRITORIO METALICO SECRETARIAL	JOSE DEL CARMEN FERRER HERNANDEZ	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
5	119391	ESCRITORIO EJECUTIVO RED TOP DE MADERA 2 CAJONES TIPO CASILLERO COLOR CAFE	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO	CRUZ PIEDAD ZUMARRAGA BARRIENTOS
6	119369	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO	CRUZ PIEDAD ZUMARRAGA BARRIENTOS
7	26175	SILLON SEMIEJECUTIVO	LEIDY ROMERO LOPEZ	MIGUEL ROMAN GONGORA MEDINA

# SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

## INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN

SECONT  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-8  
Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

FECHA: 2-OCT.-2020.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT.

No.	Id	Descripción	Resguardante según listado	Resguardante según verificación
8	634	ANAQUEL DE 5 ENTREPANOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
9	635	ANAQUEL DE 5 ENTREPANOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
10	636	ANAQUEL DE 5 ENTREPANOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
11	637	ANAQUEL DE 5 ENTREPANOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
12	638	ANAQUEL DE 5 ENTREPANOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU
13	119386	ESCRITORIO EJECUTIVO RED TOP DE MADERA 2 CAJONES TIPO CASILLERO COLOR CAFE	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	ANDRES GONZALEZ VAZQUEZ
14	119387	ESCRITORIO EJECUTIVO RED TOP DE MADERA 2 CAJONES TIPO CASILLERO COLOR CAFE	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	MARCOS LEONARDO REYES CAMPO
15	120244	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	SUSANA CRUZ BORGES
16	119355	RESTIRADOR EXTENSIBLE RED TOP, CON BANCO MDF ESTRUCTURA METAL NEGRO 2 CAJONES	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	SUSANA CRUZ BORGES
17	119368	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	MARCOS LEONARDO REYES CAMPO
18	119367	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	LUIS RAMON AMBROSIO FREYMANN MEDINA	ANDRES GONZALEZ VAZQUEZ
19	18635	SILLA GIRATORIA	MANUEL ANTONIO MENDEZ ORTEGON	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
20	119380	ESCRITORIO EJECUTIVO RED TOP DE MADERA 2 CAJONES TIPO CASILLERO COLOR CAFE	MARCOS LEONARDO REYES CAMPO	PATRICIA GARCIA GARCIA MONGE
21	119361	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	MARCOS LEONARDO REYES CAMPO	PATRICIA GARCIA MONGE
22	18434	SILLA SECRETARIAL ALTURA AJUSTABLE	MARICELA OLIVARES ALEGRE	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN**

**SECONT**  
 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



**FO-MP-0507/2-8**  
 Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
 ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

FECHA: 2-OCT.-2020.  
 EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020  
 PERIODO REVISADO: SEPT.

No.	Id	Descripción	Resguardante según listado	Resguardante según verificación
23	798	ANAQUEL 6 ENTREPANOS	MIGUEL ROMAN GONGORA MEDINA	JOSE MANUEL MACARIO HIDALGO
24	119374	SILLA EJECUTIVA CROME PIEL SINTETICA NEGRO CON DESCANSABRAZOS	PEDRO MIGUEL BENCOMO FRANCO	JACKQUELINE ROSADO MONTIEL
25	2723	ARCHIVERO DE METAL	SERGIO EMILIO ESTRELLA AGUIRRE	PEDRO ABRAHAM QUETZ CU

**Fundamentación Legal:**

- Artículo 8 párrafo segundo del Reglamento de Bienes Muebles de la Propiedad del Estado de Campeche.
- Numerales "3.5.2.7. Emisión de resguardo de Bienes Muebles" y "3.5.2.7.1. Actualización de resguardos de bienes muebles con motivo del cambio de adscripción y/o comisión, baja y/o licencias de personal", del Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2020.

**RECOMENDACIONES:**

1. Realizar las acciones correspondientes para contar con resguardos actualizados y debidamente firmados.
2. Realizar las acciones correspondientes para actualizar el resguardo de los bienes muebles, en virtud de haberse detectado que existen bienes bajo resguardo de personal que ha causado baja de la plantilla de personal.
3. Realizar las transferencias necesarias para mantener actualizado el inventario de bienes muebles.
4. Realizar las acciones que correspondan para regularizar los bienes asignados a la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, que se encuentran en uso de otras dependencias u organismos y que no cuentan con documentación legal que lo avale; como el caso de las ambulancias entregadas a la Cruz Roja, Ejército Nacional y Hospital Naval; el Sistema Helicoidal de tomografía que se encuentra en el Hospital de Cd. Del Carmen, perteneciente al INDESALUD, y los 16 equipos de cómputo e impresoras que se encuentran en uso del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
5. Realizar la actualización de los datos de los bienes muebles que en la verificación física se identificaron como incorrectos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.5.2.6.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN

SECONT  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-8  
Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2-OCT.-2020.

ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT.

Actualización del registro de bienes muebles incorporados al Patrimonio del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, del Manual de Normas y Procedimientos

Con fecha 25 de marzo de 2021 la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche envió oficio CA-84 integrado por dos fojas y adjunta como anexo documentación constante de setenta y tres fojas; signado por el Lic. Luis Freymann Medina Coordinador Administrativo de la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, con el asunto: entrega de documentación, en el cual manifiesta sus comentarios y aporta pruebas relativas a las observaciones y recomendaciones notificadas como a continuación se detalla:

*En respuesta a su oficio SC/COIC/SALUD/0095/2020, con la finalidad de ser atendidas las observaciones requeridas detallo a continuación la documentación anexa para los trámites que correspondan:*

**Observación 1**

*Los resguardos fueron solicitados a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental a la Dirección de Control Patrimonial se sustenta con oficio CA-83 y SAIG04/SSA/DCP/0431/2021.*

**Observación 2**

*Se realizaron las transferencias correspondientes al personal que no forma parte de la plantilla de la Secretaría de Salud, adjunto oficios de transferencias CA-404 y CA-405 con anexo.*

**Observación 3**

*La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental emitió a través de oficio # SAIG04/SSA/DCP/0855/2021, anexo reporte general de Bienes Muebles 2021.*

**Recomendaciones:**

1.- *Se realizaron las solicitudes de resguardos correspondientes a la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Innovación Gubernamental, se sustenta con los oficios CA-83 y SAIG04/SSA/DCP/0431/2021.*

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-8  
Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

FECHA: 2-OCT.-2020.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT.

2.- Se realizaron las transferencias correspondientes para actualizar los resguardos de los bienes muebles del personal que no se encuentra activo dentro de la plantilla, se sustenta con los oficios CA-404 y CA-405 con anexos.

3.- Se realizaron las transferencias correspondientes para actualizar los resguardos de los bienes muebles del personal de la Secretaría de Salud, se sustenta con oficios CA-1278, CA-1369, CA-404 y CA-405 con anexos, y el reporte general de Bienes Muebles 2021.

4.- Anexo copia de 2 contratos de comodato de la Secretaría de Marina y Cruz Roja, no omito manifestar que se está iniciando el proceso de donación del Ejército Nacional a través de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, de igual manera el Sistema Helicoidal de Tomografía se encuentra en proceso de Contrato de Comodato por parte de INDESALUD.

5.- Se realizaron las actualizaciones de los datos de los bienes muebles que en la verificación física se identificaron como incorrectos, anexo oficio CA-97.

Se procede entonces al análisis de los comentarios y pruebas presentadas por Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche haciéndose las siguientes:

#### IV. CONSIDERACIONES.

Este Órgano Interno de Control previo análisis de los comentarios y pruebas presentadas determina lo siguiente:

##### Observación 1.

Se da por **solventada** la observación marcada con el número 1 toda vez que se indica y se aportan pruebas de que se ha solicitado a la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, quien es la instancia facultada para la emisión de los resguardos, la emisión de los mismos y se ha obtenido respuesta de que se emitirán a partir de febrero del año en curso; por lo que se aprecia que la Secretaría de Salud ha realizado la gestión correspondiente.

No se omite mencionar que se deberá informar y proporcionar copia de los resguardos a este Órgano Interno de Control, cuando se hayan emitido y se hayan recabado las firmas correspondientes.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN

SECONT  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-8  
Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020

FECHA: 2-OCT.-2020.

ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT.

**Observación 2.**

Se da por **solventada** la observación marcada con el número 2, toda vez que la respuesta dada y las pruebas proporcionadas constatan que se han realizado las transferencias de los 30 bienes muebles observados, lo cual se comprueba con los oficios CA-404, CA-405 y CA-436 mediante el cual se remiten para su autorización a la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

**Observación 3.**

Se da por **solventada** la observación marcada con el número 3, en virtud de que se presentó evidencia de que se ha remitido para su autorización a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, las transferencias para la atención de los 30 bienes observados.

**Recomendación 1**

Se da por atendida la recomendación marcada con el número 1, toda vez que se realizó la gestión para la emisión de resguardos ante la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

**Recomendación 2**

Se da por atendida la recomendación marcada con el número 2, toda vez que se realizó la transferencia de los bienes que se encontraban bajo resguardo de personal que ha sido dada de baja de la plantilla de la Secretaría de Salud.

**Recomendación 3**

Se da por atendida la recomendación marcada con el número 3, toda vez que se presentó evidencia de que se han realizado las transferencias al personal que tiene bajo su uso los bienes muebles indicados.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
INFORME FINAL DE SOLVENTACIÓN

SECONT  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



FO-MP-0507/2-8  
Rev. 03 Fecha: 15-08-2019

OFICIO DE REVISIÓN: SC/COIC/SALUD/0061/2020  
ENTIDAD: SECRETARIA DE SALUD DEL PODER  
EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE.

FECHA: 2-OCT.-2020.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2020

PERIODO REVISADO: SEPT.

**Recomendación 4**

Se da por atendida la recomendación marcada con el número 4, toda vez que se indicó y se proporcionó documentación que constata que se realizaron los comodatos a las instancias correspondientes, quedando pendiente únicamente concluir con los trámites de donación de dos bienes muebles: sistema helicoidal y ubicado en el Hospital de Ciudad del Carmen y la ambulancia entregada al Ejército Nacional.

**Recomendación 5**

Se da por atendida la recomendación marcada con el número 5, toda vez que se proporcionó evidencia de que ha realizado la gestión ante la Dirección de Control Patrimonial de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental para la corrección de los datos de los bienes muebles indicados en el informe de resultados.

**V. CONCLUSIÓN**

Derivado del análisis al oficio CA-84 y a las pruebas aportadas por la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, se determina lo siguiente:

1. Se tienen por **solventadas** las observaciones marcadas con los números 1, 2 y 3, mismas que fueron transcritas en el presente documento en virtud de las consideraciones efectuadas.
2. Se tienen por **atendidas** las recomendaciones marcadas con los números 1, 2, 3, 4 y 5, transcritas en el presente documento en virtud de las consideraciones efectuadas.

El presente informe se emite el día 30 de marzo de 2021 con fundamento en los artículos referidos al inicio del mismo para los efectos del artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Atentamente.

L.C. Rita María del C. Tzacún Solís  
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud  
del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche

