

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Resultado 1</p> <p>De acuerdo al oficio CGE/OIC-SSSLP-378/2018 según la relación anexa no se presentaron políticas y/o lineamientos emitidos por la Dirección de Administración y/o el Departamento de Almacén y Control de Activos. Derivado de la Auditoría OICSSSLP-C1-09-18 del control de Activo Fijo, se verificaron los resguardos de control de bienes de activo fijo de manera selectiva, de las Oficinas Estatales Administrativas, de las áreas que se enlistan a continuación:</p> <p>1.1 Departamento de Informática. 1.2 Departamento de Salud Reproductiva. 1.3 Subdirección de Epidemiología. 1.4 Subdirección de Hospitales. 1.5 Departamento de Atención a la Infancia y Adolescencia. 1.6 Subdirección de Prevención y Promoción para la Salud. 1.7 Subdirección de Informática y Estadística en Salud. 1.8 Departamento Recursos Financieros. 1.9 Subdirección de Educación e Investigación en Salud. 1.10 Dirección de Administración Subdirección Administrativa. 1.11 Departamento Sistematización del Pago. 1.12 Departamento de Adquisiciones. 1.13 Departamento de Planeación. 1.14 Departamento de Primer Nivel.</p>	<p>Solventación.</p> <p>Mediante oficio No. 32570, con fecha de 20 de diciembre de 2018, el Director de Administración, presenta documentación para la solventación de las observaciones.</p> <p>Mediante memorándum número 32204 de fecha 18 diciembre 2018 dirigido al encargado del departamento de almacén y control de activos, firmado por la subdirectora operativa donde se instruye para que en ámbito de su competencia establezcan los mecanismos necesarios para elaborar las normas políticas y procedimientos además de completar y actualizar los etiquetados y resguardos de los activos.</p>	<p>Deberá dar el seguimiento adecuado a las acciones y mecanismos necesarios para la elaboración de las políticas y procedimientos, así como la actualización de los etiquetados y resguardos de los activos.</p> <p>Deberá presentar la documentación que solvente o aclare lo observado en los renglones que se detallan en los anexos de esta cedula, como a continuación se describe:</p> <p>1.4 Anexo 2, renglón 42. 1.9 Anexo 6, renglón 39. 1.17 Anexo 11, renglones 4 y 12</p>		5 Días

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.

MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>1.15 Departamento de Primer Nivel de Atención. 1.16 Coordinación Salud Adulto y Adulto Mayor. 1.17 Parque Vehicular de las Oficinas Estatales Administrativas.</p> <p>1.1 De la revisión del activo fijo del Departamento de Informática, cuyo responsable del resguardo es el Ing. Rene Castillo Castillo, resultó lo siguiente: a) Lap top H P, modelo 640 G1, Serie CNU4079LQM, Número de Control E8-129310, físicamente no cuenta con la etiqueta de procedencia/control en el equipo.</p> <p>1.2 De la revisión del activo fijo del Departamento de Salud Reproductiva, cuyo responsable del resguardo, es la Dra. Verónica Cruz Molina, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 1.</p> <p>1.3 De la revisión del activo fijo de la Subdirección de Epidemiología, cuyo responsable del resguardo, es el Dr. Juan Pablo Castillo Palencia, no se tienen observaciones.</p> <p>1.4 De la revisión del activo fijo de la Subdirección de Hospitales, cuyo responsable del resguardo, es el Dr. Gabriel Enrique Castillo Martín del Campo, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 2.</p>	<p>Mediante memorándum número 32205 de fecha 18 diciembre 2018 dirigido a la subdirectora operativa, firmado por el Director de Administración donde se instruye para que en ámbito de su competencia establezcan los mecanismos necesarios para elaborar las normas políticas y procedimientos además de completar y actualizar los etiquetados y resguardos de los activos.</p> <p>1.2 Anexo 1. Renglones: 1 y 5 se solventan.</p> <p>1.4 Anexo 2. Renglones: 30, solventan, 42 no solventan.</p> <p>1.8 Anexo 5. Renglón: 1 solventan.</p>			

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA**

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>1.5 De la revisión del activo fijo del Departamento de Atención a la Infancia y Adolescencia, cuyo responsable del resguardo, es la Dra. María Joselyn Bravo Rubalcava, resultó lo siguiente: a) No se encontró físicamente la computadora Lap Top H P, Modelo 425, Serie 5CG1040873, Número de Control E8-103309.</p> <p>1.6 De la revisión del activo fijo de la Subdirección de Prevención y Promoción para la Salud, cuyo responsable del resguardo, es la Dra. Guadalupe Cazares Trujillo, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 3.</p> <p>1.7 De la revisión del activo fijo de la Subdirección de Informática y Estadística en Salud cuyo responsable del resguardo, es el Ing. Alejandro A Gasca Rodríguez, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 4. a) En el resguardo describe como área la "Subdirección de Informática y Estadística", sin embargo en el organigrama publicado lo describe como "Subdirección de Informática y Estadística en Salud".</p> <p>1.8 De la revisión del activo fijo del Departamento Recursos Financieros, cuyo responsable del resguardo, es el L.A. Jorge Alberto Guzmán Ruiz, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 5.</p>	<p>1.9 Anexo 6. Renglones: 17, 19 Y 20 solventan. 39 no solventan</p> <p>1.13 Anexo 7. Renglón: 4, solventan.</p> <p>1.16 Anexo 10. Renglón: 10, solventan.</p> <p>1.17 Anexo 11. Renglones: 4 y 12 no solventan.</p>			

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>1.9 De la revisión del activo fijo de la Subdirección de Educación e Investigación en Salud, cuyo responsable del resguardo, es el Lic. Gerardo Rene Juárez Álvarez, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 6.</p> <p>1.10 De la revisión del activo fijo de la Dirección de Administración Subdirección Administrativa, cuyo responsable del resguardo es la L.A.E. Patricia Gómez Esparza, resultó lo siguiente: a) La computadora Lap top H P, modelo 6560B, Serie 5CB1520JZ3, Número de Control E8-108983, no cuenta con la etiqueta de procedencia/control en el equipo.</p> <p>1.11 De la revisión del activo fijo del Departamento Sistematización del Pago, cuyo responsable del resguardo, es el Ing. Luis Guillermo Díaz Hernández, resultó lo siguiente: a) La computadora de escritorio H P, Serie MXL5071R70, Número de Control E8-140150, no cuenta con la etiqueta de procedencia/ control en el equipo</p> <p>1.12 De la revisión del activo fijo del Departamento de Adquisiciones, cuyo responsable del resguardo, es el C. P. Emilio Vázquez Almendarez, resulto lo siguiente:</p>				

ELABORÓ


MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>a) La computadora Lap top H P, Modelo PROBOOK 6540B, Serie CND0180NR3, Número de Control E8-98602, no cuenta con la etiqueta de procedencia/control en el equipo.</p> <p>1.13 De la revisión del activo fijo del Departamento de Planeación, cuyo responsable del resguardo, es la C. Norma García Loreda, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 7.</p> <p>1.14 De la revisión del activo fijo del Departamento de Primer Nivel, cuyo responsable del resguardo, es la Dra. Brenda Patricia Plata Flores, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 8.</p> <p>1.15 De la revisión del activo fijo del Departamento de Primer Nivel de Atención, cuyo responsable del resguardo, es el Dr. Juan Hernández Martínez, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 9.</p> <p>1.16 De la revisión del activo fijo de la Coordinación Salud Adulto y Adulto Mayor, cuyo responsable del resguardo, es el Dr. Gerardo Arteaga Domínguez, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 10.</p>				

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA**

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>1.17 De la revisión del activo fijo del Parque Vehicular de las Oficinas Estatales Administrativas resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 11.</p> <p style="text-align: center;">Preconfronta</p> <p>Mediante oficio No. 31060, con fecha de 06 de diciembre de 2018, el Director de Administración, presenta documentación para la solventación de los resultados preliminares.</p> <p>1.1 a) Presenta en archivo digital con fotografías del equipo Lap top H P, modelo 640 G1, Serie CNU4079LQM, con la etiqueta procedencia/control, consignada en el resguardo, solventan.</p> <p>1.2 Anexo 1: Renglones: 1, 5, no solventan. Renglones: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, se solventan.</p>				

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>1.4 Anexo 2: Renglones: 1, 14, 25, 44, se solventan. Renglón: 30, 42, no solventan</p> <p>1.5 a) Presenta en archivo digital con fotografías del equipo Lap top H P, modelo 425, Serie 5CG1040873, solventan.</p> <p>1.6 Anexo 3. Renglones: 1, 2, 3, 4, se solventan.</p> <p>1.7 Anexo 4. Renglones: 3, 4, 5, 7, 8, 9, se solventan.</p> <p>1.8 Anexo 5. Renglones: 1, no solventan. Renglones: 3, 4, 16, 29, 30, 36 se solventan.</p> <p>1.9 Anexo 6. Renglones: 3, 4, 5, 13, 14, 15, 21, 26, 27, 34, 40, 41, se solventan. Renglones: 17, 19 20, 39, no solventan.</p> <p>1.11 a) Presenta en archivo digital con fotografías del equipo computadora de escritorio H P, Serie MXL5071R70, con la etiqueta procedencia/control, consignada en el resguardo, solventa.</p>				

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADÉ CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>1.12 a) Presenta en archivo digital con fotografías del equipo Lap top H P, Modelo PROBOOK 6540B, Serie CND0180NR3, con etiqueta procedencia/control consignada en el resguardo, solventa.</p> <p>1.13 Anexo 7. Renglones: 1, 2, 3, 5, 6, 7, se solventan. Renglón: 4, no solventan</p> <p>1.14 Anexo 8. Renglón: 1, 3, 4, se solventan.</p> <p>1.15 Anexo 9. Renglones: 1, 2, 4, 5, 6, se solventan.</p> <p>1.16 Anexo 10. Renglones: 9, 11, 14, 16, se solventan. Renglón: 10 no solventan.</p> <p>1.17 Anexo 11. Renglones: 1, 3, 13, 39 se solventan. Renglones: 4, 12 no solventan</p>				

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Correctiva: Presentar las aclaraciones y documentación de las observaciones presentadas en los anexos 1, 2, 5, 6, 7, 10 y 11.</p> <p>Preventiva: Elaborar las normas políticas y procedimientos como lo establece el Artículo 16, Fracción XXXI, y darlas a conocer a las áreas administrativas correspondientes para instrumentar los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo de este Organismo, aplicado al Departamento de Almacén y Control de Activos e informar a este Órgano Interno de Control las acciones realizadas.</p>				

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Departamento de Salud Reproductiva

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	PROCEDENCIA/ CONTROL	ESTABLECIMIENTO	ÁREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7800	MXJ8330F03	EB-74599	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP, SERIE MXJ8330F03, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRODESK 400 G4	MXL7253HCZ	EB-149132	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	SIN OBSERVACION	
3	COMPUTADORA LAP TOP HP	ENVY14	CNU2023CKT	EB-124478	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA LAP TOP HP, SERIE CNU2023CKT, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
4	COMPUTADORA LAP TOP DELL	INSPIRON 14	8255HR1	EB-110913	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	SIN OBSERVACION	
5	COMPUTADORA LAP TOP HP	PAVILION DV 2000	2CE62901R2	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA LAP TOP PAVILION, SERIE 2CE62901R2, DONDE SE MUESTRA EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
6	COMPUTADORA LAP TOP COMPAQ	NC8230	CNU6181M5M		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA LAP TOP COMPAQ, SERIE CNU6181M5M, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, TAMBIEN SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
7	IMPRESORA HP	LASER JET 1320	CNRC6B582V	EB-57051	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO IMPRESORA HP, SERIE CNRC6B582V, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
8	IMPRESORA HP	LASER JET 1320	CNL1F35611	EB-54417	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO IMPRESORA HP, SERIE CNL1F35611, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
9	LIBRERO DE PISO 4 PUERTAS	VERSA	N/A	EB-137574	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL MOBILIARIO LIBRERO DE PISO 4 PUERTAS, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
10	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	EB-137639	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL MOBILIARIO SILLA FIJA DE VISITA, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
11	SILLON GERENCIAL	VERSA	N/A	EB-137682	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL MOBILIARIO SILLON GERENCIAL, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
12	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEW SONIC MOD. PID5226	TOR122001140	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA

mm

Y

Y

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas	
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado	
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras	
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018	
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Departamento de Salud Reproductiva	
13	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA/PROCEDENCIA DE CONTROL Y EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO CONTIENE LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO
14	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL
15	SIN OBSERVACION

13	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	ASK MOD. A2275	S22L22105063	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA, SERIE S22L22105063, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
14	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	INFOCUS MOD. W240	AULC74303772	E8-66655	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA, SERIE AULC74303772, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
15	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	HP MP3 135W	TWC5447160	E8-44815	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPTO. SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERONICA CRUZ MOLINA	

Elaboró

Supervisó

Autorizó

Marco Vinicio G.I.

José Miguel Vanegas Maldonado

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Marco Vinicio Gomez Islas

José Miguel Vanegas Maldonado

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Auditor Interno

Jefe de Grupo

Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoria de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Subdireccion de Hospitales

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1402LGS	E8-104834	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	LA ETIQUETA PROCEDENCIA/CONTROL E8-104835 ENCONTRADA EN EL EQUIPO NO CORRESPONDE A LA REGISTRADA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP , SERIE MXL1402LGS, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ6210445	E8-45717	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	LANIX BRAIN 3140	609317728	E8-54472	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
4	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DC8000MTC	MXL0260985	E8-98236	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
5	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300TWG	E8-104237	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
6	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL131087L	E8-104342	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
7	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL131089D	E8-104376	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
8	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300TW0	E8-104395	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
9	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300TXN	E8-104421	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
10	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300TYL	E8-104425	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
11	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC6005	MXL2180L5X	E8-113519	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
12	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC6005	MXL2180L8B	E8-113521	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
13	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC6005	MXL2471NBG	E8-123443	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	

mm

q

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Subdireccion de Hospitales

14	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7900	MXJ93305RJ	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP, SERIE MXJ93305RJ, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
15	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL2011YS2	E8-108880	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
16	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ64107K3	E8-58121	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
17	COMPUTADORA LAP TOP HP		CND0180NN3	E8-98599	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
18	COMPUTADORA LAP TOP HP		CND0180MS4	E8-98260	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
19	COMPUTADORA LAP TOP HP	6560B	5CB205B205	E8-109259	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
20	EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA MARCA POLYCOM	HDX7000HD	88104210B19E CN	E8-100556	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
21	ESCRITORIO MODULAR OPERATIVO PARA 4 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-44	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
22	ESCRITORIO MODULAR OPERATIVO PARA 2 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-46	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
23	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	DEWIMED	N/A	E7-171998	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
24	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	DEWIMED	N/A	E7-171999	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
25	IMPRESORA HP	CP1025NW	CND2Q08181	E8-132349	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO IMPRESORA HP, SERIE CND2Q08181, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
26	IMPRESORA HP	M201DW	VNB3C77369	E8-140245	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	

M

Q

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoria de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analitica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Subdireccion de Hospitales

27	IMPRESORA HP	M201DW	VNB3C78639	E8-140273	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
28	IMPRESORA HP	M201DW	VNB3C78648	E8-140281	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
29	IMPRESORA HP	PRO 251	CN31L1VG05	E8-125938	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
30	IMPRESORA HP	1320	CNHC5C72TS	E8-39515	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE EL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO IMPRESORA HP, SERIE CNHC5C72TS, DONDE SE MUESTRA EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
31	IMPRESORA HP	1320	CNL1F37799	E8-54391	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
32	IMPRESORA HP	1320	CNHC5B40V9	5CSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
33	IMPRESORA HP	P3005	CNJ1F33377	E8-71377	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
34	LUPAS LENTES QUIRURGICOS	HEINE	N/A	E7-166898	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
35	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-137732	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
36	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137889	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
37	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137890	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
38	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137990	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
39	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137993	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
40	TELEVISION PANTALLA PLANA LG	42LH20	909RMLM090696	E8-86894	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
41	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA MARCA COOPER	P1000M	0809F4159	E7-151986	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	

mm

of

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas	
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado	
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras	
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018	
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Subdireccion de Hospitales	
EL EQUIPO SE TIENE PRESTADO A UN PACIENTE SEGÚN OFICIO UCVPS-DGACPE-DGPCPS-7028-2016	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
SIN OBSERVACION	
EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO CONTIENE LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIA DEL RESGUARDO, DONDE SE CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, SOLVENTA

42	VENTILADOR VOLUMETRICO MARCA IDEM	VELA	AGT01411	E7-62558	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	EL EQUIPO SE TIENE PRESTADO A UN PACIENTE SEGÚN OFICIO UCVPS-DGACPE-DGPCPS-7028-2016	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
43	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	INFOCUS	1SAULC74303873	E8-66665	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	SIN OBSERVACION	
44	VIDEO PROYECTOR MULTIMEDIA	BENQ CP220	PDD7600057TV0	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE HOSPITALES	DR. GABRIEL ENRIQUE CASTILLO MARTIN DEL CAMPO	EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO CONTIENE LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIA DEL RESGUARDO, DONDE SE CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, SOLVENTA

Elaboró

Marco Vinicio G.I.

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Subdirección de Prevención y Promoción para la Salud

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	COMPAQ	MXL1300V03		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP, SERIE MXL1300V03, CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, TAMBIEN SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK 800	MXL34912YZ		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP, SERIE MXL34912YZ, CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, TAMBIEN SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
3	IMPRESORA HP	M425DN	CND8F1K276		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO IMPRESORA HP, SERIE CND8F1K276, CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, TAMBIEN SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
4	IMPRESORA HP	1300			OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SE ENCONTRO IMPRESORA FISICAMENTE DEL MISMO MODELO CON NUMERO DE SERIE CNBB263557 EL EQUIPO NO TIENE ETIQUETA PROCEDENCIA/CONTROL Y EN EL RESGUARDO NO SE CONSIGNA EL NUMERO DE SERIE, PROCEDENCIA/CONTROL.	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO IMPRESORA HP, SERIE CNBB263557, CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, TAMBIEN SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
5	LIBRERO 4 PUERTAS	VERSA	N/A	E8-137572	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
6	LIBRERO 2 PUERTAS	VERSA	N/A	E8-1375795	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
7	MODULO EN L INDIVIDUAL	VERSA	N/A	E8-137772	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
8	MODULO SECRETARIAL	VERSA	N/A	E8-137510	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
9	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-135879	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
10	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-135880	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
11	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-135823	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
12	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-135824	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
13	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137555	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	
14	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137553	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE PREVENCION Y PROMOCION PARA LA SALUD	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SIN OBSERVACION	

Elaboró
Marco Vinicio G-I
Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó
José Miguel Vanegas Maldonado
José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

ANEXO 4

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Subdirección de Informática y Estadística en Salud.

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK 700	MXL5071R6Z	E8-140149	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300TXI	E8-104419	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300TVY	E8-104393	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIA DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP, SERIE MXL1300TVY, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
4	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL131089G	E8-104378	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIA DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP, SERIE MXL131089G, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
5	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ540081Z		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP, SERIE MXJ540081Z, CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, TAMBIEN SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
6	COMPUTADORA LAP TOP HP	PRO BOOK 657B	5CB2290YLS	E8-115959	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
7	COMPUTADORA LAP TOP HP	PRO BOOK 655 G1	5CG5030MXM	SINBA 2016	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA ESCRITO ESCANEADO DONDE SEÑALA QUE ESTE EQUIPO PERTENECE AL PROGRAMA SINBA 2016 POR LO QUE NO SE DA DE ALTA BIENES MUEBLES, NO SE ASIGNA PROCEDENCIA CONTROL Y SE DESCONOCE EL COSTO, SOLVENTA
8	COMPUTADORA LAP TOP HP	PRO BOOK 655 G1	5CG5030WNO	SINBA 2016	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA ESCRITO ESCANEADO DONDE SEÑALA QUE ESTE EQUIPO PERTENECE AL PROGRAMA SINBA 2016 POR LO QUE NO SE DA DE ALTA BIENES MUEBLES, NO SE ASIGNA PROCEDENCIA CONTROL Y SE DESCONOCE EL COSTO, SOLVENTA
9	COMPUTADORA LAP TOP HP	PRO BOOK 45205	2CE0093GFD	E8-97785	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIA DEL EQUIPO COMPUTADORA LAP TOP HP, SERIE2CE0093GFD, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
10	ESCRITORIO MODULAR OPERATIVO PARA 8 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137893-1	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
11	ESCRITORIO MODULAR OPERATIVO PARA 2 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137893-3	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	

MP

Q

[Handwritten signature]

ANEXO 4

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Subdirección de Informática y Estadística en Salud.

12	LIBRERO DE PISO	VERSA	N/A	E8-137581	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
13	MODULO EN C EJECUTIVO	VERSA	N/A	E8-137717	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
14	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-137677	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
15	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-137675	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
16	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-138019	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
17	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-138023	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
18	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-138026	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
19	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-138028	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	
20	SILLON GERENCIAL	VERSA	N/A	E8-137698	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	ING. ALEJANDRO A GASCA RODRIGUEZ	SIN OBSERVACION	

Elaboró

Marco Vinicio G. I.

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analitica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Departamento Recursos Financieros

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6005 PRO	MXJ94400187		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	EL RESGUARDO ASI COMO EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIA DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP , SERIE MXJ94400187, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL COMO TAMBIEN EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ54701T8	E8-38829	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ5520225	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIA DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP , SERIE MXJ5520225, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
4	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ552023D	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIA DEL EQUIPO COMPUTADORA ESCRITORIO HP , SERIE MXJ552023D, DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
5	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ64400KS	E8-42305	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
6	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MX64400KV	E8-42313	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
7	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ64400L9	E8-42326	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
8	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC8000MTC	MXL0260989	E8-98231	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
9	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7800	MXJ80901W8	E8-71328	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
10	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7900	MXJ8170B99	E8-72236	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
11	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7800MTC	MXJ90503VP	E8-77412	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
12	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7900	MXJ9410CL6	E8-86851	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
13	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC8000MTC	MXL026098J	E8-98230	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	

mm

g

[Signature]

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Anítrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Departamento Recursos Financieros

14	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC8000MTC	MXL0260983	E8-98233	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
15	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC8000MTC	MXL026098N	E8-98235	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
16	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC8000MTC	MXL026098S	E8-98234	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	LA ETIQUETA PROCEDENCIA/CONTROL E8-98236 ENCONTRADA EN EL EQUIPO NO CORRESPONDE A LA CONSIGNADA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
17	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL02011R77	E8-108782	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
18	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL2011YQB	E8-108959	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
19	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6005 PRO	MXL2180L5J	E8-113492	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
20	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6005 PRO	MXL2180L63	E8-113493	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
21	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6005 PRO	MXL2180L79	E8-113494	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
22	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6005 PRO	MXL2180L74	E8-113495	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
23	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6005 PRO	MXL2180L5M	E8-113496	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
24	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6005 PRO	MXL2180L84	E8-113497	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
25	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7900	MXJ9410CLC	E8-86839	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
26	COMPUTADORA LAP TOP HP	6560B	5CB1520JYL	E8-108977	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
27	ESCRITORIO EJECUTIVO EN L	VERSA	N/A	E8-137634	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
28	ESCRITORIO MODULAR OPERATIVO PARA 4 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-49	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	

mm

g

g

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Departamento Recursos Financieros

29	ESCRITORIO MODULAR OPERATIVO PARA 2 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-51	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	LA ETIQUETA PROCEDENCIA/CONTROL E8-137939-52 ENCONTRADA EN EL EQUIPO NO CORRESPONDE A LA CONSIGNADA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL MOBILIARIO, CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
30	ESCRITORIO MODULAR OPERATIVO PARA 1 PERSONA	VERSA	N/A	E8-137939-52	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	LA ETIQUETA PROCEDENCIA/CONTROL E8-137939-51 ENCONTRADA EN EL EQUIPO NO CORRESPONDE A LA CONSIGNADA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL MOBILIARIO, CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
31	ESCRITORIO PENINSULAR	VERSA	N/A	E8-137518	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
32	IMPRESORA EPSON	FX2190	FCTY114301	E8-75167	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
33	IMPRESORA HP	1320	CNHC633174	E8-50812	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
34	IMPRESORA HP	P2035	VNB3D11105	E8-106443	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
35	IMPRESORA HP	P2035	CNB9H56411	E8-103945	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
36	IMPRESORA HP	1320	CNHC5840SM	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
37	LIBRERO DE PISO 4 PUERTAS	VERSA	N/A	E8-137780	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
38	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-136366	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
39	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-136367	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
40	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-136369	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
41	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137008	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
42	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137009	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	

M

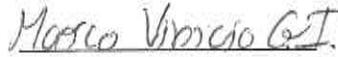
J

ya

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas	
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado	
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras	
Auditoria de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018	
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Departamento Recursos Financieros	

43	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137018	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
44	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137023	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
45	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-138025	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
46	SILLON GERENCIAL	VERSA	N/A	E8-137701	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	
47	SILLON GERENCIAL	VERSA	N/A	E8-137825	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO RECURSOS FINANCIEROS	L.A. JORGE ALBERTO GUZMAN RUIZ	SIN OBSERVACION	

Elaboró


Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó


José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó


Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Subdirección de Educación e Investigación en Salud

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	CAMARA DIGITAL SONY	CYBERSHOT DSC-W170	S018315700A	E8-75393	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ64400L0	E8-42321	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7900	MXJ92505HY	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO COSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA ESCRITO DONDE SEÑALA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CAPTURA DE LAS ALTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TIENE UN ATRASO EN EL PROCESO DE ETIQUETADO DE LOS ACTIVOS, SOLVENTA
4	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7900	MXJ925008Q	D.G.A.	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO COSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA ESCRITO DONDE SEÑALA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CAPTURA DE LAS ALTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TIENE UN ATRASO EN EL PROCESO DE ETIQUETADO DE LOS ACTIVOS, SOLVENTA
5	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	DIMENSION 3100	1K97YB1	D.G.R.M.	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO COSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA ESCRITO DONDE SEÑALA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CAPTURA DE LAS ALTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TIENE UN ATRASO EN EL PROCESO DE ETIQUETADO DE LOS ACTIVOS, SOLVENTA
6	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	MT 6005 PRO	MXL1011VX0	E8-103611	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
7	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300TTT	E8-104208	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
8	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300TVC	E8-104225	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
9	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL2011YX6	E8-108735	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
10	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL2011YX7	E8-108765	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
11	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL2011R2C	E8-108819	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	

M

Q

[Handwritten signature]

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Subdirección de Educación e Investigación en Salud

12	COMPUTADORA ESCRITORIO HP		MXL2180L5N	E8-113498	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
13	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ604006L	E8-42369	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	LA ETIQUETA PROCEDENCIA/CONTROL E8-42363 ENCONTRADA EN EL EQUIPO NO CORRESPONDE A LA CONSIGNADA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
14	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ604006J	E8-42367	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	LA ETIQUETA PROCEDENCIA/CONTROL E8-42364 ENCONTRADA EN EL EQUIPO NO CORRESPONDE A LA CONSIGNADA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
15	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7600	MXJ604006V	E8-42377	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	LA ETIQUETA PROCEDENCIA/CONTROL E8-42365 ENCONTRADA EN EL EQUIPO NO CORRESPONDE A LA CONSIGNADA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
16	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7800	MXJ7490F3W	E8-65851	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
17	COMPUTADORA LAP TOP HP		8CG43602QS	E8-130261	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE EL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO FISICAMENTE Y CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
18	COMPUTADORA LAP TOP HP		CNU8042WZJ	E8-71354	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
19	COMPUTADORA LAP TOP HP		CNU8042WZ6	E8-71355	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE EL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO FISICAMENTE Y CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
20	COMPUTADORA LAP TOP TOSHIBA	SATELLITE C645	2C029392Q	E8-123358	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE EL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO FISICAMENTE Y CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
21	ESCANER HP	SCANJET 5590	CN085VH00G	E8-101197	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA

mm

of

ye

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Subdirección de Educación e Investigación en Salud

22	IMPRESORA HP	M201DW	VNB3C78644	E8-140277	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
23	IMPRESORA HP	M201DW	VNB3C78649	E8-140282	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
24	IMPRESORA HP	M201DW	VNB3C78651	E8-140284	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
25	IMPRESORA HP	M201DW	VNB3C78653	E8-140285	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
26	IMPRESORA HP	1320	CNHC5BC05N	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
27	IMPRESORA HP	1320	CNHC5C73RC	SCSP	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA ESCRITO DONDE SEÑALA QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA CAPTURA DE LAS ALTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y SE TIENE UN ATRASO EN EL PROCESO DE ETIQUETADO DE LOS ACTIVOS, SOLVENTA
28	IMPRESORA HP	1320	CNHC5C72T3	E8-39508	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
29	IMPRESORA HP	P2014	CNB205622	E8-65089	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
30	LIBRERO DE PISO	VERSA	N/A	E8-136461	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
31	LIBRERO DE PISO	VERSA	N/A	E8-137745	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
32	MODULO EN C EJECUTIVO	VERSA	N/A	E8-137714	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
33	MODULO OPERATIVO 2 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-10	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	

mm

g

[Handwritten signature]

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1 09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Subdirección de Educación e Investigación en Salud

34	MODULO OPERATIVO 2 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-11	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL MOBILIARIO, CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
35	MODULO OPERATIVO 2 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-12	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
36	MODULO OPERATIVO 2 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-13	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
37	MODULO OPERATIVO 1 PERSONA	VERSA	N/A	E8-137939-09	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
38	MODULO OPERATIVO 8 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137939-14	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	SIN OBSERVACION	
39	TABLET IPAD APPLE	AIR 2-WI-FI	DMPQF561G5W 2	E8-147642	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE EL EQUIPO, PRESENTA DENUNCIA DE ROBO ANTE EL MINISTERIO PUBLICO DE SAN JOSE DE ITURBIBE, GUANAJUATO	PRESENTA MEMORANDUM No. 31837 DE FECHA 14 DICIEMBRE DEL 2018 DONDE LA SUBDIRECTORA OPERATIVA LE SOLICITA INFORMACION DEL ESTATUS DE LA DENUNCIA DE ROBO AL SUBDIRECTOR DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD
40	VIDEOPROYECTOR	EPSON	TUWK3902044	E8-31563	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
41	VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC	PJD5126	ST8115101698	D.G.A.	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	SUBDIRECCION DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GERARDO RENE JUAREZ ALVAREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA

Elaboró

Marco Vinicio Gomez Islas

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Departamento de Planeacion

No.	DESCRIPCIÓN	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL131089C	E8-104375	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1300T28	E8-104446	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7800	MXJ82309DY	E8-72786	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
4	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK 700	MXL4511QP1	E8-136799	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
5	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6005 PRO	MXL0511XGZ	VOLUNTARIADO	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
6	COMPUTADORA LAP TOP HP	6710B	CNU8323630	E8-74943	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
7	IMPRESORA LASER HP	M201 DW	VNB3C78637	E8-140271	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
8	MODULO OPERATIVO 2 PERSONAS	VERSA	N/A	E8-137893-15	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	SIN OBSERVACION	
9	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137987	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	SIN OBSERVACION	
10	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-138003	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	SIN OBSERVACION	
11	SILLON GERENCIAL	VERSA	N/A	E8-137702	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PLANEACION	C.P. NORMA GARCIA LOREDO	SIN OBSERVACION	

Elaboró

Marco Vinicio G.I.

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

ANEXO 8

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analitica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Departamento de Primer Nivel

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1402LGR		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL	DRA. BRENDA PATRICIA PLATA FLORES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO Y DEL RESGUARDO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP		4CE7061H20	EB-148952	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL	DRA. BRENDA PATRICIA PLATA FLORES	SIN OBSERVACION	
3	IMPRESORA LASER HP	600 M602	CNDCGDJ18R	EB-132365	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL	DRA. BRENDA PATRICIA PLATA FLORES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
4	IMPRESORA LASER HP	P2035	VNB3G56806		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL	DRA. BRENDA PATRICIA PLATA FLORES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO Y DEL RESGUARDO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
5	LIBRERO DE PISO 4 PUERTAS	VERSA	N/A	EB-136464	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL	DRA. BRENDA PATRICIA PLATA FLORES	SIN OBSERVACION	
6	LIBRERO DE PISO 2 PUERTAS	VERSA	N/A	EB-137096	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL	DRA. BRENDA PATRICIA PLATA FLORES	SIN OBSERVACION	
7	MODULO EN L	VERSA	N/A	EB-137767	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL	DRA. BRENDA PATRICIA PLATA FLORES	SIN OBSERVACION	
8	SILLON GERENCIAL	VERSA	N/A	EB-137740	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL	DRA. BRENDA PATRICIA PLATA FLORES	SIN OBSERVACION	

Elaboró

Marco Vinicio G.I.

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Departamento de Primer Nivel de Atencion

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1402LGY	E8-104840	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DR. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK	MXL5391CS7		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DR. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO Y DEL RESGUARDO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
3	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 440	5CD5495RLY	E8-148606	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DR. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	SIN OBSERVACION	
4	IMPRESORA LASER HP	M600 M602	CNDCGDJ18N	E8-132364	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DR. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
5	IMPRESORA LASER HP	M600 M602	CNDCGDJ18W	E8-132367	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DR. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
6	IMPRESORA LASER HP	P2035	CN89K84530	E8-104176	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DR. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
7	MODULO EN L	VERSA	N/A	E8-137633	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DR. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	SIN OBSERVACION	
8	SILLON GERENCIAL	VERSA	N/A	E8-137739	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DR. JUAN HERNANDEZ MARTINEZ	SIN OBSERVACION	

Elaboró

Supervisó

Autorizó

Marco Vinicio G.I.

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

José Miguel Vanegas Maldonado
José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Coordinación Salud Adulto y Adulto Mayor

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	BASCULA PORTATIL MARCA TANITA	BC-558	N/A	E8-103250	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1310882	E8-104492	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	MT6000	MXL1050CHK	E8-103142	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
4	COMPUTADORA ESCRITORIO HP		MXJ80502VV	E8-66873	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
5	COMPUTADORA ESCRITORIO HP		MXJ80502VX	E8-66875	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
6	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL131086K	E8-104470	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
7	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 4530	CNU1500CN7	E8-108371	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
8	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 4530	CNU1500D3B	E8-108373	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
9	COMPUTADORA LAP TOP HP	630	5CB13647Q6	E8-109098	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE EL EQUIPO	SE VERIFICO FISICAMENTE EL EQUIPO , SOLVENTA
10	COMPUTADORA LAP TOP HP	630	5CB13647YQ	E8-109099	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	NO SE ENCONTRO FISICAMENTE EL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO Y CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
11	COMPUTADORA LAP TOP DELL	INSPIRION 15	CYG3TJ2		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	EL EQUIPO TIENE ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL E8-151453 Y NO SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL RESGUARDO CON EL NUMERO DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
12	ESCRITORIO MODULAR EN L	VERSA	N/A	E8-137629	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
13	ESCRITORIO MODULO OPERATIVO 4 PERSONA	VERSA	N/A	E8-137939-38	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
14	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR	SIN MARCA	N/A		OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	NO ES POSIBLE COLOCAR ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL AL EQUIPO, SOLVENTA

M

Q

gc

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Coordinación Salud Adulto y Adulto Mayor

15	IMPRESORA HP	P2035	VNB3D17736	E8-109100	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
16	IMPRESORA HP	P2015	CNB1R05126	E8-58520	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL.	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL EQUIPO CON LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, CONSIGNADA EN EL RESGUARDO, SOLVENTA
17	KIT DE ANTROPOMETRIA	869	21586913133608	E8-148441-01	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
18	KIT DE ANTROPOMETRIA	869	215869324123033	E8-148442	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
19	LIBRERO DE PISO 2 PUERTAS	VERSA	N/A	E8-137594	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
20	SILLA FIJA DE VISITA	VERSA	N/A	E8-137680	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
21	SILLA OPERATIVA GIRATORIA	VERSA	N/A	E8-137549	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	
22	SILLON GERENCIAL	VERSA	N/A	E8-137699	OFICINAS ESTATALES ADMINISTRATIVAS	COORDINACION SALUD ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	SIN OBSERVACION	

Elaboró

Marco Vinicio G.I.

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Organó Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Parque Vehicular

No.	TIPO DE VEHICULO	No. ECONO	PLACAS	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA DE ADSCRIPCION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO DEL RESGUARDANTE	LUGAR DE RESGUARDO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	RANGER	719	TC-49-04 M	E-5-652	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE PROMOCION PARA LA SALUD	DR. JUAN ANTONIO OLIVARES HERRERA	COORDINADOR DE SALUD BUCAL	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO TIENE EL PORTA PLACAS DELANTERO QUE SEÑALA EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL PORTA PLACAS, SOLVENTA
2	ESCAPE	721	VEL-33-27	E-5-679	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE SALUD A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	L.E. ALMA DELIA BECERRA URIBE	SUPERVISORA DE VACUNACIÓN	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
3	TOWN & COUNTRY LX	736	VEL-33-38	E-5-676	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	PATRICIA MASSIEL HERNANDEZ MARTINEZ	RESPONSABLE PROGRAMA CANCER CERVICO UTERINO	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO TIENE EL PORTA PLACAS DELANTERO QUE SEÑALA EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL PORTA PLACAS, SOLVENTA
4	PATRIOT SPORT	860	VEL-33-05	E-5-741	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCION DE PRIMER NIVEL DE ATENCION	DRA. ALICIA GUADALUPE LEJIA GARCIA	RESPONSABLE PROGRAMA PROSPERA	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO TIENE GATO MECANICO TIPO PATIN CON MANERAL Y CAJA QUE SEÑALA EL RESGUARDO	PRESENTA EN ESCANER PDF EL MEMORANDUM No. 32349 DE FECHA 19 DICIEMBRE 2018 DONDE LE SOLICITAN AL ENCARGADO DEL RESGUARDO RECUPERAR EL BIEN EXTRAVIADO Y PRESENTARLO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL NO SOLVENTAN
5	RAM 2500 CREW CAB 4X4 SLT / CON CAMPER	863	TC-0948-W	E-5-744	OFICINA CENTRAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	DANIEL IBARRA MARTÍNEZ	CHOFER	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
6	RAM 2500 CREW CAB 4X4 SLT / CON CAMPER	867	TC-60-40 D	E-5-750	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCION DE PRIMER NIVEL DE ATENCION CARAVANAS DE LA SALUD	DR. NATANAEL VÁLDEZ MENDOZA	CORRINADOR DE CARAVANAS	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
7	RAM 2500 CREW CAB 4X4 SLT / CON CAMPER	868	TC-1053-H	E-5-753	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CARLOS ARTURO MONTENEGRO BUCCO	JEFE DEL DEPARTAMENTO	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
8	AVEO SEDAN	922	VEL-33-44	E-5-864	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA	DRA. GUADALUPE CAZARES TRUJILLO	SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
9	PICK-UP DOBLE CABINA	924	TC-15-58 M	E-5-865	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO ADULTO Y ADULTO MAYOR	DR. GERARDO ARTEAGA DOMINGUEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO ADULTO ADULTO MAYOR	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	VEHICULO SE ENCONTRABA EN COMISION NO SE PUDO VERIFICAR FISICAMENTE	
10	LIBERTY SPORT 4X2	925	VEL-26-37	E-5-866	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	L.E. ISRAEL PUENTE DIAZ DE LEON	RESPONSABLE SALUD MATERNA Y PERINATAL	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
11	WAGON H-100	943	TC-99-13 C	E-5-888	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH/SIDA	FRANCISCO JAVIER ORTA RODRIGUEZ	OFICIAL DE TRANSPORTES	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
12	PATRIOT	945	VEM-70-20	E-5-885	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA	DR. FERNANDO HERNÁNDEZ MALDONADO	JEFE DEPTO. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO TIENE MALLA RETRACTIL PORTA EQUIPAJE QUE SEÑALA EL RESGUARDO	PRESENTA EN ESCANER PDF EL MEMORANDUM No. 32350 DE FECHA 19 DICIEMBRE 2018 DONDE LE SOLICITAN AL ENCARGADO DEL RESGUARDO RECUPERAR EL BIEN EXTRAVIADO Y PRESENTARLO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL NO SOLVENTAN
13	AVEO SEDAN	947	VER-27-85	E-5-889	OFICINA CENTRAL	COORDINACION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES	MTRA. KARLA LORENA ARAUJO URESTI	COORDINADORA DE SALD MENTAL Y ADICCIONES	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO TIENE 1 JUEGO DE SEÑALAMIENTOS QUE SEÑALA EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DEL JUEGO DE SEÑALAMIENTOS, SOLVENTA
14	CAMION	956	VER-28-00	E-5-902	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	DRA. VERÓNICA CRUZ MOLINA	JEFE DE DEPARTAMENTO	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	

mm *9*

ja

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo Oficina Central, Parque Vehicular

15	VAN HIACE PASAJEROS	974	VEY-19-08	E-5-916	OFICINA CENTRAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	RODOLFO CONTRERAS DE LA ROSA	OFICIAL DE TRANSPORTES	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
16	CAMIONETA EXPRESS VAN 8 PASAJEROS	975	VEX-95-76	E-5-917	OFICINA CENTRAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	PABLO MONSIVAIS MORENO	OFICIAL DE TRANSPORTES	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
17	CAMIONETA EXPRESS VAN 8 PASAJEROS	976	VEX-95-73	E-5-918	OFICINA CENTRAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	FERNANDO ROMERO HERVERTH	OFICIAL DE TRANSPORTES	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
18	PICK-UP TORNADO	977	TC-0197-V	E-5-919	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	L.E.A.O. SANDRA AZUCENA FIGUEROA AVENDAÑO	SUPERVISORA DE OBRA	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
19	PICK-UP TORNADO	978	TC-0189-V	E-5-920	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ARQ. CELESTINO PEREZ OLVERA	RESIDENTE DE OBRA HOSPITAL CENTRAL	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
20	AVEO SEDAN	979	VEX-95-72	E-5-921	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCION OPERATIVA	LIC. SANDRA PULIDO VALENCA	SUBDIRECTORA OPERATIVA	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
21	AVEO SEDAN	980	VEX-95-74	E-5-922	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE EDUCACION E INVESTIGACION EN SALUD	LIC. GUILLERMO ORTIZ VILLALOBOS	COORDINADOR EN INVESTIGACION EN SALUD	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
22	CAMIONETA EXPRESS VAN 8 PASAJEROS	981	VEX-95-61	E-5-923	OFICINA CENTRAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	JORGE BARRON HERNANDEZ	OFICIAL DE TRANSPORTES	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
23	JOURNEY	1026	UWB-520-B	E5-974	OFICINA CENTRAL	SECRETARIA PARTICULAR	ING. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ ORTA	SECRETARIO PARTICULAR	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO SE PUDO REVISAR FISICAMENTE YA QUE EN LA SECRETARIA PARTICULAR NO CUENTAN CON EL	
24	PICK-UP TORNADO	1027	TC-7105-X	E-5-989	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CESAR IRAC ROMERO LOPEZ	SUPERVISOR DE OBRA	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
25	PICK-UP TORNADO	1028	TC-7108-X	E-5-990	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ARQ. RUBEN LOPEZ REGL	JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
26	PICK-UP TORNADO	1029	TC-7106-X	E-5-991	OFICINA CENTRAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SERIA. PARTICULAR DE GOBIERNO DEL ESTADO	LIC. DANIEL MEDINA CASTILLO	ADMINISTRADOR DE LA SECRETARIA PARTICULAR	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO SE PUDO REVISAR FISICAMENTE YA QUE SE ENCUENTRA EN LA SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO SE	
27	PICK-UP TORNADO	1030	TC-7103-X	E-5-992	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVOS	L.A. JORGE IVAN ELIAS HERNANDEZ	ENCARGADO DE DEPARTAMENTO	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
28	PICK-UP TORNADO	1031	TC-7109-X	E-5-993	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	DRA. MARÍA JOCELYN BRAVO RUVALCABA	JEFA DEL DEPARTAMENTO	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
29	PICK-UP TORNADO	1032	TC-7107-X	E-5-994	OFICINA CENTRAL	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	C.P. GUSTAVO RANGEL RAMÍREZ (PARA ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIO EXTRAORDINARIAS)	JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
30	AVEO SEDAN	1033	UWB-514-V	E-5-995	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO	DR. LUIS DANIEL MERAZ ROSALES	SUBDIRECTOR	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
31	AVEO SEDAN	1034	UWB-503-V	E-5-996	OFICINA CENTRAL	COORDINACION DE COMUNICACION Y VINCULACION SOCIAL	L.C.C. ROCIO MORALES CRUZ	COORDINADORA	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	

m *q*

[Handwritten signature]

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo Oficina Central, Parque Vehicular

32	PICK-UP DOBLE CABINA	1070	TC-7562-Y	E-5-1013	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	L.E. ALDO SCHAFFINO PEREZ	JEFE DE ENFERMERIA	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
33	AVEO SEDAN	1097	UWE-118-F	E-5-1045	OFICINA CENTRAL	SECRETARIA PARTICULAR	JUAN MANUEL BARBOSA SILVA	CHOFER	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO SE PUDO REVISAR FISICAMENTE YA QUE EN LA SECRETARIA PARTICULAR NO CUENTAN CON EL	
34	MANAGER FURGON	1107	TD-0234-B	E-5-1051	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD	C.O. NADIA GUADALUPE MONTES ESCALANTE	ACTIVADOR FISICO	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
35	RAM 3500 PROMASTER 15 M3	1109	TD-0237-B	E-5-1052	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA	PATRICIA MASSIEL HERNANDEZ MARTINEZ	RESPONSABLE DEL PROGRAMA CÁNCER DE LA MUJER	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	VEHICULO SE ENCONTRABA EN COMISION NO SE PUDO VERIFICAR FISICAMENTE	
36	CRAFTER CARGO VAN CAJA EXT	1110	TD-0232-B	E-5-1050	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD	L.E.F. IVÁN JIMENEZ ROSAS	ACTIVADOR FISICO	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
37	PICK UP RAM 1500 CREW CAB SLT V6 8ATX	1125	TD-6771 C	E-5-1070	OFICINA CENTRAL	SUBDIRECCIÓN DE SALUD REPRODUCTIVA	L.E. ISRAEL PUENTE DIAZ DE LEON	ENFERMERO	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
38	PICK-UP FRONTIER	1133	TD-7988-C	E5-1072	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE PROMOCION PARA LA SALUD	ING. MARIANO TOVAR RIOS	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	
39	TOWN & COUNTRY TOURING	1134	UWJ-543-D	E5-1077	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE CAUIDAD	M.E. Y A.S. OLGA BETHSABE GARCIA RAMIREZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAUIDAD	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	NO SE ENCONTRO UNA CANASTILLA PARA EQUIPAJE Y UNA CAJA PARA EQUIPAJE COLOCADA EN LA CANASTILLA COLOR GRIS CON CHAPA QUE SEÑALA EL RESGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DE LA CANASTILLA PARA EQUIPAJE Y UNA CAJA PARA EQUIPAJE COLOCADA EN LA CANASTILLA COLOR GRIS. SOLVENTA
40	RAM 1500 CREW CAB SLT	1135	TD-3290-B	E5-1079	OFICINA CENTRAL	DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS	DR. FERNANDO HERNANDEZ MALDONADO	JEFE DEPTO. VIGILANCIA Y URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS	EDIFICIO CENTRAL, PROL. CALZADA DE GUADALUPE NO. 5874	SIN OBSERVACION	

Elaboró
Marco Vinicio G.I.
Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó
José Miguel Vanegas Maldonado
José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Resultado 2</p> <p>Derivado de la Auditoría OICSSSLP-C1-09-18 del control de Activo Fijo, se verificaron los resguardos de control de bienes de activo fijo de manera selectiva, de la Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, de las áreas que se enlistan a continuación:</p> <p>2.1 Departamento de Fomento Sanitario. 2.2 Subdirección de Evidencia y Manejo de Riesgos. 2.3 Comisionado Estatal de la COEPRIS. 2.4 Subdirección de Dictamen y Autorización Sanitaria. 2.5 Subdirección de Operación Sanitaria. 2.6 Departamento Sistema Estatal Sanitario. 2.7 Coordinación Administrativa. 2.8 Parque Vehicular de la Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud.</p> <p>2.1 De la revisión del activo fijo del Departamento de Fomento Sanitario, cuyo responsable del resguardo, es el MVZ. Erich Eduardo Neumann Ramírez resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 12.</p> <p>2.2 De la revisión del activo fijo de la Subdirección de Evidencia y Manejo de Riesgos, cuyo responsable del resguardo, es la Dra. Mayra Llanes Fernández, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 13.</p>	<p>Solventación:</p> <p>Mediante oficio No. 32570, con fecha de 20 de diciembre de 2018, el Director de Administración, presenta documentación para la solventación de las observaciones.</p> <p>Mediante memorándum número 32207 de fecha 18 diciembre 2018 dirigido al encargado del departamento de almacén y control de activos, firmado por la subdirectora operativa donde se instruye para que en ámbito de su competencia establezcan los mecanismos necesarios para elaborar las normas políticas y procedimientos y completar y actualizar los etiquetados y resguardos de los activos.</p>	<p>Deberá dar el seguimiento adecuado a las acciones y mecanismos necesarios para la elaboración de las políticas y procedimientos, así como la actualización de los etiquetados y resguardos de los activos.</p> <p>Deberá presentar la documentación que solvante o aclare lo observado en los renglones que se detallen en los anexos de esta cedula, como a continuación se describe:</p> <p>2.1 Anexo 12, renglón 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 31 y 39.</p>		<p>5 Días</p>

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.

MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

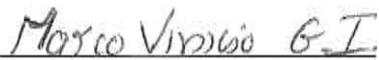
AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>2.3 De la revisión del activo fijo del Comisionado Estatal de la COEPRIS, cuyo responsable del resguardo, es el C.D. Carlos Alberto Aguilar Acosta, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 14.</p> <p>2.4 De la revisión del activo fijo de la Subdirección de Dictamen y Autorización Sanitaria, cuyo responsable del resguardo, es la Lic. Verónica Berrones Zapata, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 15.</p> <p>2.5 De la revisión del activo fijo de la Subdirección de Operación Sanitaria, cuyo responsable del resguardo, es el Ing. Alfredo Saíd Zavala Shadid, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 16.</p> <p>2.6 De la revisión del activo fijo del Departamento Sistema Estatal Sanitario, cuyo responsable del resguardo, es el Ing. Mario Alberto Martínez Torres, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 17.</p> <p>2.7 De la revisión del activo fijo de la Coordinación Administrativa, como responsable del resguardo, es la C.P. Arely Briceño Herrera, resulto lo siguiente: a) La computadora de escritorio modelo DC7800, número de serie MXJ80901W6, Numero de Control E8-71332, no se encontró físicamente b) La computadora Lap Top H P, Modelo 420, Serie 5CG10406GX, Numero de Control E8-103350, no se encontró físicamente.</p>	<p>Mediante memorándum número 32430 de fecha 18 diciembre 2018 dirigido a la subdirectora operativa y firmado por el Director de Administración, donde se instruye para que en ámbito de su competencia establezcan los mecanismos necesarios para elaborar las normas políticas y procedimientos y completar y actualizar los etiquetados y resguardos de los activos.</p> <p>Mediante oficio número 32969 de fecha 26 diciembre 2018 dirigido al Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y firmado por el Director de Administración, donde se instruye para que se establezcan mecanismos necesarios, para el control de activo fijo de esa Comisiona si como la elaboración del Manual de Organización y Procedimientos.</p>	<p>2.2 Anexo 13, renglones del 1 al 58.</p> <p>2.4 Anexo 15, renglones del 1 al 20.</p> <p>2.5 Anexo 16, renglones 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 21 Y 23.</p> <p>2.6 Anexo 17, renglones 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, Y 26.</p> <p>2.7 Incisos a) y b)</p>		

ELABORÓ


MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>2.8 De la revisión del Parque Vehicular de la Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 18.</p> <p>Se observó que los siguientes muebles como son: módulos secretariales, escritorios modulares semiejecutivos, sillas fijas, sillas secretariales, sillones ejecutivos giratorios, sillones gerenciales no cuentan con las etiquetas de procedencia/control por lo que no fue posible su localización para efectuar la revisión de estos activos.</p> <p style="text-align: center;">Preconfronta</p> <p>Mediante oficio No. 31060, con fecha de 06 de diciembre de 2018, el Director de Administración, presenta documentación para la solventación de los resultados preliminares.</p> <p>2.1 Anexo 12. Renglones: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, se solventan. Renglones: 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 31 y 39, no solventan.</p> <p>2.2 Anexo 13. No presentan documentación de todo el anexo no solventan</p>	<p>Anexan calendario de actualización de áreas de la COEPRIS, firmada por el encargado del departamento de almacén y control de activo fijo y el jefe de Oficina de Inventarios.</p> <p>2.1 Anexo 12. Renglones: 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 31 y 39, no presentan documentación, no solventan.</p> <p>2.2 Anexo 13. Renglones: del 1 al 58 no presentan documentación, no solventan.</p> <p>2.3 Anexo 14. Renglones: 1, 3, 4, y 5 solventan.</p> <p>2.4 Anexo 15. Renglones: del 1 al 20 no presentan documentación no solventan.</p>			

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA**

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>2.3 Anexo 14. Renglones: 1, 3, 4, y 5 no solventan. Renglones: 2, 6, 7, 8, 9 y 10 se solventan.</p> <p>2.4 Anexo 15. No presentan documentación de todo el anexo no solventan.</p> <p>2.5 Anexo 16. No presentan documentación de todo el anexo no solventan.</p> <p>2.6 Anexo 17. Renglones: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25 Y 26, no solventan. Renglones: 3, 8, 9, 10, 15, 18, 19, y 22, se solventan.</p> <p>2.7 Incisos a) y b) No presentan documentación, no solventan.</p> <p>2.8 Anexo 18. Renglón 2, no solventan</p>	<p>2.5 Anexo 16. Renglones: 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 22 se solventan. Renglones: 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 21 y 23, no presentan documentación, no solventan</p> <p>2.6 Anexo 17. Renglones: 1, 2, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25 Y 26, no presentan documentación, no solventan.</p> <p>2.7 Incisos a) y b), no solventan.</p> <p>2.8 Anexo 18., Renglón 2, solventan.</p>			

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.
MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado
JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras
YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO No. OICSSSLP-C1-09-18.

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. (DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO).

Fecha de elaboración: 20 de febrero 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Correctiva: Presentar las aclaraciones y documentación de las observaciones presentadas en los anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y los incisos a) y b) del punto 2.7.</p> <p>Preventiva: Solicitar a la Dirección de Administración las políticas correspondientes para instrumentar los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo de esta Oficina así mismo elaborar Manual de Organización y Procedimientos aplicado al área de Almacén y Control de Activos de esta Oficina e informar a este Órgano Interno de Control las acciones realizadas.</p>				

ELABORÓ

Marco Vinicio G.I.

MARCO VINICIO GOMEZ ISLAS
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

José Miguel Vanegas Maldonado

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

Yolanda E. Andrade Contreras

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoria de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Departamento de Fomento Sanitario.

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON	COOLPIXS25	32006822	E8-107803	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
2	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL NIKON		32006825	E8-107805	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	SE CUENTA CON VALE DE ENVIO DE LA CAMARA A LA JURISDICCION SANITARIA IV, Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK	MXL3480JVS	E8-127029	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
4	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH6G9P1	E8-101108	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
5	COMPUTADORA ESCRITORIO HP		MXL5171D2K	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
6	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK	MXL5171DBJ	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
7	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PAVILION	MXX1290562	E8-107816	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
8	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 600DM	MXL5110QKK	E8-146838	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
9	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6305 PRO	MXL3170TXF	E8-124695	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
10	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7800	MXJ7490F47	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
11	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK	MXL3480JVW	E8-127028	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
12	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK 700 G1	MXL4511QNL	E8-136772	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
13	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK 800 G1	MXL3480JVV	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

mm

9

no

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Departamento de Fomento Sanitario.

14	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 440 G2	8CG4330PQP	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
15	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 450 G2	8CG4330PQP	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
16	ESTADIMETRO	213	N/A	E7-173397	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, ESTE EQUIPO TAMBIEN ESTA CONSIGNADO EN EL RESGUARDO DE LA SUBAREA ALIMENTOS	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
17	IMPRESORA HP	LASER JET 2605DN	CNHC82L15Q	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
18	IMPRESORA HP	M651DN	JPCC76178	E8-146840	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, ESTE EQUIPO TAMBIEN ESTA CONSIGNADO EN EL RESGUARDO DE LA SUBAREA 6 PASOS DE LA SALUD	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
19	IMPRESORA HP	600 M601	CNCCF8Q0J7	E8-126469	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
20	IMPRESORA HP	M1212NF	CN8FBC6YV	E8-127052	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
21	IMPRESORA HP	600 M601	CNCCF8Q0WY	E8-126470	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
22	TELEVISOR LG	LF6100	503RMQK85500	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
23	QUEMADOR DE DISCOS TIPO TORRE	GH24NS80	24030013860	E8-130588	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
24	VIDEOPROYECTOR EPSON	EMP-260	KCUF7X2966L	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
25	VIDEOPROYECTOR EPSON	H571A	U3LF3Z0564L	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
26	VIDEOPROYECTOR SONY	VPL-EX242	501-5002374-7	E8-126470	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
27	TELEFONO CELULAR SONY	XPERIA	35990808-008570-8	CONTRATO TELCEL	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

mm

Q

[Handwritten signature]

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analitica: Revision de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Departamento de Fomento Sanitario.

28	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 6570B	5CB31707XM		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
29	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 600DM	MXL55171DBJ	E8-146836	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
30	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 600DM	MXL53012MZ	E8-146837	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
31	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 600DM	MXL5510QKK	E8-146838	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
32	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 600DM	MXL5301D2K	E8-147015	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
33	IMPRESORA HP	M651DN	JPCCH76178	E8-146840	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
34	BASCULA	OMRON TETRAPOLAR	20150406262F	E8-147033	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
35	BASCULA	OMRON TETRAPOLAR	20150406263F	E8-147034	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
36	BASCULA	OMRON TETRAPOLAR	20150406264F	E8-147035	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
37	ESTADIMETRO	S-213	N/A	E7-173398	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
38	SISTEMA PORT-TIL DE AUDIO DE 2000 W	STEREN	S/N	E8-130640	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
39	CMARA FOTOGRAFICA NIKON	D5300	2636277/21608078	E8-147070	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPTO. DE FOMENTO SANITARIO	MVZ. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

Elaboró

Marco Vinicio Gomez Islas

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizo

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdirección de Evidencia y Manejo de Riesgos.

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	TELEFONO CELULAR SONY	XPERIA	35990808-007465-2	CONTRATO TELCEL	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
2	CAMARA DE IONIZACION	RADCAL ACCU-PRO	96-0619	E7-118113	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL NI SE CONSIGNA EN EL RESGUARDO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL SONY	CYBER SHOT	4493915		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON	POWERSHO T A3400	21522065001658	E8-125950	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON	POWERSHO T ELPH 190IS	232061021426	E8-148176	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
6	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON	ELPH 190IS	232061021254	E8-148177	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
7	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH569P1		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
8	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6305	MXL3170TXB	E8-124683	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
9	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6305	MXL3170TXD	E8-124693	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
10	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6305	MXL3170TXC	E8-124694	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
11	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	800ED	MXL4030Z00	E8-129306	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
12	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	800ED	MXL4030YZW	E8-129308	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
13	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	800ED	MXL4030ZOL	E8-129309	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
14	COMPUTADORA ESCRITORIO HP		MXL53012M7	E8-146833	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
15	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 600	MXL5110QKY	E8-146834	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
16	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	800G2	MXL6412YKN	E8-148617	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

M

Q

JP

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdirección de Evidencia y Manejo de Riesgos.

17	COMPUTADORA LAP TOP HP	6570B	5CB31707XG	E8-124718	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
18	COMPUTADORA LAP TOP HP	6570B	5CB31707XH	E8-124719	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
19	COMPUTADORA LAP TOP HP	6570B	5CB31707XJ	E8-124720	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
20	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 440	CND5055608	E8-144648	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
21	COMPUTADORA LAP TOP HP	640 G2	5CG5354XRK	E8-147146	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
22	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 440	CND508725N	E8-144647	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
23	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK	CNU1500N30		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
24	COMPUTADORA LAP TOP HP	PAVILLION	5CD233262H		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
25	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 440	5CD7011NN2	E8-149086	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
26	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 440	5CD7011P75	E8-149087	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
27	CONGELADOR HORIZONTAL	TORREY	WB44249518	E8-130675	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
28	DENSITOMETRO	LANDAUER	13886	E7-151868	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
29	EQUIPO MEDIDOR DE LUZ LUXOMETRO	EXTCH	8065292	E7-96770	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
30	SCANNER HP	G3110	CN587CA09D	E8-146835	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
31	FANTOMA DE ACREDITACION DE ACRILICO	CIRS	AAA578	E7-151795	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

M

J

gpc

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdirección de Evidencia y Manejo de Riesgos.

32	FOTOMETRO	LAMOTTE	53803-3715	E7-173252	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	SE CUENTA CON VALE DE ENVIO A LA JURISDICCION SANITARIA VI	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
33	FOTOMETRO	LAMOTTE	74550-4016	E7-177835	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
34	FOTOMETRO	LAMOTTE	745540-4016	E7-177836	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	SE CUENTA CON VALE DE ENVIO A LA JURISDICCION SANITARIA V	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
35	FOTOMETRO	LAMOTTE	74573-4016	E7-177838	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
36	IMPRESORA HP	2605DN	CNHC83B24Y	E8-72684	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
37	IMPRESORA HP	M553	JPBCHCD0T8	E8-147147	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
38	IMPRESORA HP	600 M601	CNCCDDBODF	E8-123895	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
39	IMPRESORA HP	600 M601	CNCCDDBODP	E8-123896	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
40	IMPRESORA HP PORTATIL	100	MY2AUB20VK	E8-124936	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
41	IMPRESORA HP PORTATIL		MY4B6D10W7		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
42	IMPRESORA HP PORTATIL	100	MY37NB117R	E8-126996	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	SE TIENE BAJA DEL RESGUARDO DE FECHA DEL 04 DE ABRIL DEL 2018	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
43	IMPRESORA HP PORTATIL	100	MY36CB10VY	E8-127042	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
44	IMPRESORA HP PORTATIL	100	MY42BD10W5	E8-129376	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
45	IMPRESORA HP PORTATIL	100	MY625F11H7		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
46	IMPRESORA HP PORTATIL	100	MY2C011NX	E8-124938	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
47	IMPRESORA HP PORTATIL	100	MY2B6B114R	E8-124451	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

mm

J

yc

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdirección de Evidencia y Manejo de Riesgos.

48	IMPRESORA HP PORTATIL	100	MY36CB10CY	E8-127043	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
49	MEDIDOR DE PH/ORP	HANNA	H1991003	E7-104541	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
50	MINISPLIT 1 TONELADA	CONFORT STAR	488841001971	E7-104541	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
51	SENSITOMETRO	LANDAUER	8410	E7-151867	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
52	TELEFONO DE ESCRITORIO LG	LKA 200	202THJW043964	COFEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
53	TELEFONO DE ESCRITORIO LG	LKA 200	111THZS114861	COFEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
54	TURBIDIMETRO 2020WE	LAMOTTE	5976-3915	E7-173254	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
55	TURBIDIMETRO 2020WE	LAMOTTE	5978-3915	E7-173253	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
56	VIDEOPROYECTOR EPSON	EMP260	KCUF7X3502L	E8-72680	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	SE TIENE BAJA DEL RESGUARDO DE FECHA DEL 04 DE ABRIL DEL 2018	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
57	VIDEOPROYECTOR EPSON	H430A	PSPK3601907	E8-125918	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
58	VIDEOCAMARA HANDYCAM SONY	DCR-SX22/B	16960802	E8-126000	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	DRA. MAYRA LLANES FERNANDEZ	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

Elaboró

Marco Vinicio Gomez Islas

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Comisionado Estatal de la COEPRIS

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	TELEFONO CELULAR SONY	XPERIA	35503709-148320-9	CONTRATO TELCEL	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	SOLVENTAN
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	800 G1	MXL4481F7M	E8-130655	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7800	MXJ80901WK	E8-71330	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
4	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	DC7800	MXJ840026W	E8-74941	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
5	COMPUTADORA LAP TOP TOSHIBA	SATELLITE	X2718427KU		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
6	IMPRESORA HP	2605DN	CNHC83B256	E8-72685	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
7	IMPRESORA HP	M553	JPBCHCD08G	E8-147083	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
8	IMPRESORA HP	1536	CNC9C47C6Y	E8-109063	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
9	PANTALLA PARA PROYECCIONES	RED LEAF	N/A	E8-107807	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
10	VIDEOPROYECTOR EPSON	EMP260	KCUF7X3493L	E8-72679	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	COMISIONADO ESTATAL DE LA COEPRIS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA

Elaboró

Marco Vinicio G.I.

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdirección de Dictamen y Autorización Sanitaria.

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	ÁREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 600	MXL64015XK	E8-148642	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
2	TELEFONO CELULAR SONY	XPERIA	35990808-013897-8	CONTRATO TELCEL	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
3	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 600	MXL64726T1	E8-149083	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	SIN OBSERVACION	
4	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK	MXL5171D28	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION SANITARIA	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO Y EL EQUIPO SE LOCALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
5	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH549P1	E-COE-96	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL DOCUMENTO DEL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
6	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH659P1	E-COE-95	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
7	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH559P1	E-COE-98	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
8	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH5D9P1	E-COE-104	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION SANITARIA	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO Y EL EQUIPO SE LOCALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
9	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH5F9P1	E-COE-113	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
10	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH609P1	E-COE-99	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
11	COMPUTADORA ESCRITORIO DELL	INSPIRION	BH639P1	E-COE-115	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
12	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL20325GB	E-COE-94	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
13	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO 6305	MXL3170TX1	E-COE-97	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION SANITARIA	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO Y EL EQUIPO SE LOCALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
14	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO 6305	MXL3170TX2	E-COE-97	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

m

f

sp

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analitica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdirección de Dictamen y Autorización Sanitaria.

15	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK 800	MXL4480R8R	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
16	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK 800	MXL4481D4M	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
17	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	ELITE DESK 800	MXL4481F6G	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
18	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1320WWB	E-COE-116	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
19	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	6200 PRO	MXL1320WWB	E-COE-116	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL Y EL RESGUARDO NO CONSIGNA LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
20	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK	MXL53417R7	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE DICTAMEN Y AUTORIZACION	LIC. VERONICA BERRONES ZAPATA	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

Elaboró

Marco Vinicio G.I.

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoria de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revision de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdirección de Operación Sanitaria.

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRO DESK 400	MXL72621R4	E8-149104	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
2	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 440 G3	5CD7011NNP	E8-149089	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON	POWER SHOT A2300	21482065063730	E8-123837	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL HP	PANTALLA LCD DE 3"	CN77531SR6	E8-71346	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
5	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 6570B	5CB31707XK	COEPRIS	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
6	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 440 G3	5CD64825R8	E8-148610	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
7	COMPUTADORA LAP TOP HP	PROBOOK 450 G1	8CG4450F49	E8-130370	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
8	COMPUTADORA LAP TOP HP	DV4	CNU12106VF		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
9	COMPUTADORA LAP TOP HP	PAVILLION	2CE2172882		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
10	COMPUTADORA LAP TOP DELL		CN021CN3486431		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
11	COMPUTADORA LAP TOP HP	CQ45	5CG2441WCF		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
12	COMPUTADORA LAP TOP HP	640 G1	5CG5322538		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

M

J

JP

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoria de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analitica: Revision de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdireccion de Operación Sanitaria.

13	IMPRESORA PORTATIL	100	MY4AID10F1	E8-130379	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
14	IMPRESORA PORTATIL	100	MY4B6D11KB		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
15	IMPRESORA PORTATIL	100	MY381B1156		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
16	IMPRESORA PORTATIL	100	MY4B6D1172		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
17	IMPRESORA PORTATIL	100	MY625F1055	E8-148192	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
18	IMPRESORA PORTATIL	100	MY625F10RR	E8-148193	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
19	IMPRESORA PORTATIL	100	MY4B6D10YB		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
20	IMPRESORA PORTATIL	100	MY381B10TN		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
21	IMPRESORA PORTATIL	100	MY4AID10F5		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

mm

J

J

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Subdirección de Operación Sanitaria.

22	IMPRESORA PORTATIL	100	MY381B115J		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
23	IMPRESORA PORTATIL	100	MY625F10R2		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	SUBDIRECCION DE OPERACIÓN SANITARIA	ING. ALFREDO SAID ZAVALA SHADID	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

Elaboró
Marco Vinicio G.I.
Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó
José Miguel Vanegas Maldonado
José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoria de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analitica: Revision de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Departamento del Sistema Estatal Sanitario.

No.	DESCRIPCION	MODELO	No. SERIE	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA	NOMBRE DEL RESPONSABLE	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	TELEFONO CELULAR SONY	XPERIA	35990808-019499-7	CONTRATO TELCEL	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
2	COMPUTADORA ESCRITORIO HP	PRODESK 600 G2	MXL64726TF	E8-149085	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
3	AMPLIFICADOR MEZCLADOR CONSOLA	S/M	S/N	E8-147327	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
4	CAMARA DIGITAL MARCA SONY.	20X	4497694	E8-14004	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA ELL	INSPIRON 560	BH649P1	E8-101000	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	SIN OBSERVACION	
6	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA HP	PRODESK 600 DM	MXL53417FD	E8-147151	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
7	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCAL HP.	DC7800	MXJ80901WG	E8-71339	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
8	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, MARCA HP	ELITEDESK 800	MXL34911 MR	E8-127045	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
9	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE, MARCA APPLE.	IMAC	C02NN1FZF&J3	E8-130603	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
10	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP, MARCA HP	PRO BOOK 4540S	2CE33008XZ	E8-127041	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
11	COMPUTADORA PORTATIL LAPTOP, MARCA HP	PRO BOOK 440 G3	5CD64825KK	E8-148607	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
12	CAMARA FOTOGRAFICA CON LENTE ANGULAR MARCA NIKON	D5300	2653445		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
13	GRABADORA TIPO REPORTETO, MARCA SONY	ICD-PX33	2244882	E8-146842	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
14	IMPRESORA A COLOR PORTATIL, MARCA HP	OFFICE JET 100	MY2B6B116C	E8-124458	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
15	IMPRESORA LASER A COLOR, MARCA HP	2605DN	CNHC83B24F	E8-72683	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA

M *J*

[Signature]

Elaboró: Marco Vinicio Gomez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud, Departamento del Sistema Estatal Sanitario.

16	IMPRESORA LASER A COLOR, MARCA HP	M553DN	JPBCHCD0T9	E8-147148	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
17	IMPRESORA LASER A COLOR, MARCA HP	6015DN	CN5CD6S05L	E8-123897	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
18	IMPRESORA LASER DELL 1130,	S/M	S/S	E-8-101003	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
19	IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL, MARCA DELL	S/M	S/S	E8-101005	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA EL EQUIPO Y LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
20	IMPRESORA LASERJET, MACA HP	P2014	CNB202941	E8-65070	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
21	PANTALLA RETRACTIL ELECTRICA	S/M	S/S		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
22	PODIO DE ALUMINIO CON AMPLIFICADOR INTEGRADO, MARCA SHOW	S/M	10184870	E8-127141	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA LA ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL, SOLVENTA
23	TELEVISION PANTALLA PLANA DE PLASMA DE 50", MARCA SANYO	S/M	B9350993624973		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL RESGUARDO NO CONSIGNA PROCEDENCIA/CONTROL, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
24	VIDEO CAMARA MARCA SONY	HANDYCAM DCR-SX22	6960527		OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	NO SE ENCONTRO EL EQUIPO EN LA REVISION DEL ACTIVO	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
25	VIDEOPROYECTOR CON RESOLUCION XGA, MARCA SONY	VPL-EX242	S01-5002431-1	E-8-126490	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA
26	VIDEOPROYECTOR MARCA EPSON	S/M	S/S	OBRA-96	OFICINA DE RIESGOS SANITARIOS CONTRA LA SALUD	DEPARTAMENTO DEL SISTEMA ESTATAL SANITARIO	ING. MARIO ALBERTO MARTINEZ TORRES	EL RESGUARDO NO CONSIGNA, LA FECHA DE ALTA, NUMERO DE ALTA Y EL COSTO DEL EQUIPO, Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ETIQUETA DE PROCEDENCIA/CONTROL	NO PRESENTA DOCUMENTACION, NO SOLVENTA

Elaboró

Marco Vinicio Gomez Islas

Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó

José Miguel Vanegas Maldonado

José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras

Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Titular del Órgano Interno de Control

ANEXO 18

Elaboró: Marco Vinicio Gómez Islas
Supervisó: José Miguel Vanegas Maldonado
Revisó: Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Auditoría de Desempeño: No. OICSSSLP-C1-09-18 de acuerdo al PAT 2018
Cedula Analítica: Revisión de Activo Fijo, Parque Vehicular, Oficina de Riesgos Sanitarios Contra la Salud.

No.	TIPO DE VEHICULO	No. ECONOMICO	PLACAS	No. DE CONTROL	ESTABLECIMIENTO	AREA DE ADSCRIPCION	NOMBRE DEL RESPONSABLE	CARGO DEL RESGUARDANTE	LUGAR DE RESGUARDO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACION PRESENTADA
1	PICK-UP COLORADO 4X2	931	TC-13-33 M	E-5- 874	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	MVZ. JESUS PEREZ GUERRERO	VERIFICADOR SANITARIO	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
2	PICK-UP COLORADO 4X2	932	TC-15-45 M	E-5- 872	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	J. LEON JARAMILLO VILLEGAS	VERIFICADOR SANITARIO	5 DE MAYO No. 1485	NO SE ENCONTRARON 1 JUEGOS DE CABLES PASA-CORRIENTE QUE MARCA EN EL REGUARDO	PRESENTA EN ARCHIVO DIGITAL CON FOTOGRAFIAS DONDE SE MUESTRA FISICAMENTE EL JUEGO DE CABLES PASA-CORRIENTE, SOLVENTA
3	PICK-UP COLORADO 4X2	933	TC-13-27 M	E-5- 873	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	LIC. MANUEL ZAPATA	VERIFICADOR SANITARIO	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
4	AVIO SEDAN	1092	UWC-362-P	E-5-1037	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	DRA. MAYRA LLANES FERNÁNDEZ	TEC EN PROGRAMAS DE SALUD	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
5	AVEO SEDAN	1093	UWC-367-P	E-5-1039	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	ING. ALFREDO SAID ZAVALA	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA	5 DE MAYO No. 1485	VEHICULO SE ENCONTRABA EN COMISION LOCAL NO SE PUDO VERIFICAR FISICAMENTE	
6	AVEO SEDAN	1095	UWC-368-P	E-5-1038	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	JAVIER MARTINEZ TOVAR	COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES EN COEPRIS	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
7	NP 300 FRONTIER LE TM AC	1100	TC-9398-Y	E-5-1043	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	ING. JULIO DIAZ MORAN	VERIFICADOR SANITARIO	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
8	NP 300 FRONTIER LE TM AC	1101	TC-9395-Y	E-5-1040	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	DRA. MAYRA LLANES FERNÁNDEZ	SUBDIRECTORA DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	5 DE MAYO No. 1485	VEHICULO SE ENCONTRABA EN COMISION EN TAMAZUNCHALE NO SE PUDO VERIFICAR FISICAMENTE SE ANEXA OFICIO DE COMISION	
9	NP 300 FRONTIER LE TM AC	1103	TC-9396-Y	E-5-1042	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	M.V.Z. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	COORDINADOR DE FOMENTO SANITARIO	5 DE MAYO No. 1485	VEHICULO SE TRASPASO A LA JURISDICCION SANITARIA No. VI, TAMAZUNCHALE COMO LO MARCA EN EL REGUARDO	
10	NP 300 FRONTIER LE TM AC	1104	TC-9400-Y	E-5-1044	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	ING. ALFREDO SAID ZAVALA	SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN SANITARIA	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
11	CAMIONETA S10 D/CAB	1108	TD-0236-B	E-5-1053	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	C.P. ARELI BRICEÑO HERRERA	COORDINADORA ADMINISTRATIVA COEPRIS	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
12	MANAGER FURGON	1128	UWH-103-X	E-5-1071	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	M.V.Z. ERICH EDUARDO NEUMANN RAMIREZ	COORDINADOR DE FOMENTO SANITARIO	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
13	PICK-UP FRONTIER	1131	TD-7955-C	E5-1074	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	DRA. MAYRA LLANES FERNÁNDEZ	SUBDIRECTORA DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	
14	PICK-UP FRONTIER	1132	TD-7961-C	E5-1073	OFICINA CENTRAL	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	C.D. CARLOS ALBERTO AGUILAR ACOSTA	COMISIONADO ESTATAL	5 DE MAYO No. 1485	SIN OBSERVACION	

Elaboró
Marco Vinicio G.I.
Marco Vinicio Gomez Islas
Auditor Interno

Supervisó
José Miguel Vanegas Maldonado
José Miguel Vanegas Maldonado
Jefe de Grupo

Autorizó
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Yolanda Elizabeth Andrade Contreras
Títular del Órgano Interno de Control

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Resultado 3</p> <p>Derivado de la Auditoría OICSSLP-C1-09-18 del control de Activo Fijo se revisó el Departamento de Almacén y Control de Activo Fijo de la Jurisdicción Sanitaria I.</p> <p>Se verificaron los resguardos de control de bienes de activo fijo de manera selectiva, de las áreas que se mencionan a continuación:</p> <p>3.1 Mantenimiento 3.7 Coordinación de Educación 3.2 Primer nivel 3.8 Salud reproductiva 3.3 Activo fijo 3.9 Recursos Financieros 3.4 Jefatura 3.10 Recursos Humanos 3.5 Administración 3.11 Coordinación 3.6 Informática 3.12 Calidad</p> <p>3.1 De la revisión del activo fijo del departamento de Mantenimiento, cuyo responsable del resguardo es la L.E. Rosa María Franco Rodríguez, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente, no están actualizados.</p> <p>3.2 De la revisión del activo fijo del departamento de Primer Nivel, cuyo responsable del resguardo es el Dr. Víctor Alejandro Alba Torres, resultando algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 19 y se observa que los resguardos no están llenados completamente, no están actualizados.</p>	<p>Por medio del oficio No. 32570 de fecha 20 de diciembre del 2018 enviado por el Director de Administración, presenta la documentación del resultado 3 que se menciona a continuación:</p> <p>3.2.- La Jefa de Jurisdicción presenta Memorándum No. 09625, en donde se le solicita en el término de tres días presente o reponga la cámara fotográfica digital; dicho Memorándum fue contestado por la responsable del programa Prospera, la cual tenía en su resguardo la cámara, solicitando una prórroga para la entrega del artículo solicitado; no solventado.</p> <p>3.13.- Presentan evidencia fotográfica en donde se puede apreciar que el tapón de la rueda delantera ya fue instalado; solventado.</p>	<p>Conforme a las acciones realizadas por la Jurisdicción y en base a las documentales presentadas, se da constancia del seguimiento a las recomendaciones efectuadas por este Órgano Interno de Control.</p> <p>El responsable del resguardo de la cámara fotográfica deberá de presentar el artículo descrito lo antes posible. Se dará seguimiento de la reposición del mismo.</p> <p>Al mismo tiempo se deberá de dar seguimiento hasta que las actualizaciones de los resguardos de activos fijos estén completamente llenados.</p>		

ELABORÓ


ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

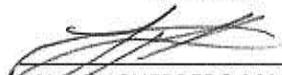
NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

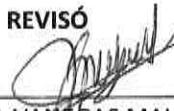
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>3.3 De la revisión del activo fijo del área de Activo Fijo, cuyo responsable del resguardo es Delia Urrutia Herrera, resultando algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 19 y se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.</p>	<p>Mediante memorándum No. 32968, el Director de Administración de los SSSLP, instruye a la Jefa de la Jurisdicción sanitaria No. 1, que en el ámbito de su competencia establezca los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo de la Jurisdicción I, asimismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicados al Área de Almacén Y Control de Activos de esa Jurisdicción.</p>	<p>Por lo anterior y de conformidad con las facultades de este Órgano Interno de Control, se podrá verificar la conclusión de los procedimientos señalados.</p>		
<p>3.4 De la revisión del activo fijo del área de Jefatura, cuyo responsable del resguardo es la Dra. Flor Lilian estrada Martínez, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.</p>	<p>Mediante memorándum No. 32432, el Director de Administración de los SSSLP, instruye a la Subdirectora Operativa del mismo, que en el ámbito de su competencia establezca los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo de la Jurisdicción I, asimismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicados al Área de Almacén Y Control de Activos de esa Jurisdicción.</p>			
<p>3.5 De la revisión del activo fijo del departamento de Administración, cuyo responsable del resguardo es la L.E. Rosa María Franco Rodríguez, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.</p>				
<p>3.6 De la revisión del activo fijo del departamento de Informática, cuyo responsable del resguardo es la Dra. María de Lourdes Martínez de la Vega, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.</p>				
<p>3.7 De la revisión del activo fijo del departamento de Coordinación de Educación, cuyo responsable del resguardo es la Dra. María de Lourdes Martínez de la Vega, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.</p>				

ELABORÓ


ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

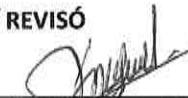
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
3.8 De la revisión del activo fijo del departamento de Salud Reproductiva, cuyo responsable del resguardo es la Dra. Crystal Rúela Verdugo, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.	Mediante memorándum No. 32217, la Subdirectora Operativa de los SSSLP, instruye al encargado del departamento de almacén y control de activos, que en el ámbito de su competencia establezca los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo de la Jurisdicción I, asimismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicados al Área de Almacén Y Control de Activos de esa Jurisdicción.			
3.9 De la revisión del activo fijo del departamento de Recursos Financieros, cuyo responsable del resguardo es la L.E. Rosa María Franco Rodríguez, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.				
3.10 De la revisión del activo fijo del departamento de Recursos Humanos, cuyo responsable del resguardo es la L.E. Rosa María Franco Rodríguez, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.				
3.11 De la revisión del activo fijo del departamento de Coordinación, cuyo responsable del resguardo es el Ing. Oscar Manuel Robles Reséndiz, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.	El encargado del departamento de almacén y control de activos, de la Jurisdicción hace el compromiso con la administración de la misma, de regularizar la información que debe de contener los resguardos de activo fijo, para estar en posibilidades de emitir las etiquetas de identificación, que como primer objetivo se plantea el próximo febrero para concluir con la actualización de las oficinas jurisdiccionales.			

ELABORÓ


ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

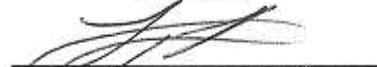
NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>3.12 De la revisión del activo fijo del departamento de Calidad, cuyo responsable del resguardo es la Dra. Rosa Isela Vega Méndez, se observa que los resguardos no cuentan con ninguna firma, no están llenados completamente y no están actualizados.</p> <p>3.13 De la revisión al parque vehicular resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 20.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p> <p>Mediante oficio No. 31060, con fecha de 06 de diciembre de 2018, el Director de Administración, presenta documentación para la solventación de los resultados preliminares.</p> <p>Documentación presentada:</p> <p>3.1 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p>				

ELABORÓ



ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ



YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>3.2 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p> <p>3.3 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes, en el anexo 19 se describe lo presentado para solventación.</p> <p>3.2 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p> <p>3.3 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes, en el anexo 19 se describe lo presentado para solventación.</p> <p>3.7 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p> <p>3.8 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p>				

ELABORÓ


ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

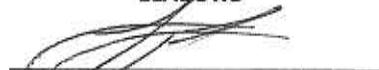
NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>3.9 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p> <p>3.10 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p> <p>3.11 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p> <p>3.12 Se anexan resguardos actualizados y firmados, sobre la información complementaria se solicitó la base de datos a la oficina central para la inclusión de los conceptos faltantes. Solventado.</p> <p>3.13 La documentación presentada para la solventación de este punto se describe en el anexo 20.</p> <p>Recomendaciones: Correctiva: Deberá de presentar evidencia fotográfica de los artículos descritos en el anexo 19 y 20; se deberá de enviar evidencia documental, la cual demuestre el proceso llevado a cabo para la inclusión de los conceptos faltantes dentro de los resguardos.</p>				

ELABORÓ



ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ



YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Preventiva: Solicitar a la Dirección de Administración las políticas correspondientes para instrumentar los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo del hospital, así mismo elaborar Manual de Organización y Procedimientos aplicado al área de Almacén y Control de Activos de la Jurisdicción, e informar a este Órgano Interno de Control de las acciones realizadas.</p>				

ELABORÓ


ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZO


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

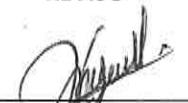
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Resultado 4 4.- Derivado de la Auditoría de Desempeño No. OICSSLP-C1-09-18, al control de Activo Fijo ejercicio 2018 para verificar que los procesos establecidos del área de Almacén y Control de Activo Fijo del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, aseguren que los bienes se encuentren debidamente resguardados, por lo que se eligió de manera selectiva los resguardos de las áreas siguientes: 4.1.- Gobierno Dirección 4.2.- Enseñanza 4.3.- Administración, estadística y archivo 4.4.- Informática 4.5.- Farmacia 4.1.- Se revisó el activo fijo de las subáreas de Gobierno Dirección, donde se eligió de manera selectiva para revisión los resguardos de coordinación administrativa, asistente y jefatura de enfermería, sala de juntas, asistente subadministrativo, director, asistente submédica, subdirección médica, asistente de dirección, asistente subadministrativo y asistentes, resultaron las inconsistencias siguientes: a) No se localizó físicamente el Horno de microondas marca OSTER modelo OGG67401 ubicado en la cocineta, cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre de Tere Gallardo.</p>	<p>Por medio del oficio No. 32570 de fecha 20 de diciembre del 2018 enviado por el Director de Administración, presenta la documentación en relación al resultado 4.2 que se menciona a continuación: c) Memorándum 32427 de fecha 19 de diciembre del 2018, enviado por la Subdirectora Operativa, en el cual comenta que la Lap Top procesador Intel Celeron B820 memoria RAM 2GB Disco Duro 500GB Marca Hewlett Packard con número de serie 5CG2451HFK, se desconoce su paradero. NO SOLVENTA d) Memorándum 32427 de fecha 19 de diciembre del 2018, enviado por la Subdirectora Operativa, en el cual informa que se la Lap Top procesador Intel Celeron B820 memoria RAM 2GB Disco Duro 500GB Marca Hewlett Packard con número de serie 5CG2451HZZ, se encuentra en poder del personal del Departamento de Atención a la Infancia y Adolescencia, se anexa dos fotografías. SOLVENTA</p>	<p>Conforme a las acciones realizadas por el Hospital y en base a las documentales presentadas a este Órgano Interno de Control, se solventa la observación 4.2 inciso d. Respecto al resultado 4.2 inciso c, deberá de presentar el faltante señalado o en su caso la reposición del mismo. Deberá dar el seguimiento correspondiente a las acciones para la elaboración e implementación del Manual de Organización y Procedimientos, para al área de Almacén y Control de Activos del Hospital.</p>		5 días

ELABORÓ


MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18
UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>4.2.- Se revisó el activo fijo de las subáreas de Enseñanza, donde se eligió de manera selectiva para revisión de los resguardos del aula, internos, jefe de servicio, pasillos, residentes y asistente de enseñanza, a nombre del resguardatario Erick Galván Sánchez, donde resultaron las inconsistencias siguientes:</p> <p>a) No se localizó teléfono marca AVAYA con número de serie 09A71501042 Modelo 1608.</p> <p>b) No se localizó Televiso de 22" marca LG con número de serie 904MXWE0C353 Modelo M2294A-PM.</p> <p>c) No se localizó Lap Top procesador Intel Celeron B820 memoria RAM 2GB Disco Duro 500GB Marca Hewlett Packard con número de serie 5CG2451HFK.</p> <p>d) No se localizó Lap Top procesador Intel Celeron B820 memoria RAM 2GB Disco Duro 500GB Marca Hewlett Packard con número de serie 5CG2451HZZ.</p> <p>4.3.- Se revisó el activo fijo de las subáreas de admisión, estadística y archivo, donde se eligió de manera selectiva para revisión física de los resguardos del activo del jefe de servicio, admisión de urgencias, admisión y archivo, presentando los resguardos sin firmar, por el personal de quien los recibe.</p>	<p>En atención a las recomendaciones preventivas, se presentan las documentales siguientes:</p> <p>Memorándum No. 32967 de fecha 26 de diciembre del 2018, enviado al Director del Hospital General de Soledad por el Director de Administración, en el cual instruye para que se establezcan los mecanismos necesarios para el estricto control del activo fijo del Hospital General de Soledad asimismo para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el área de Almacén y Control de Activos de esa unidad hospitalaria.</p> <p>Memorándum No. 32431 de fecha 19 de diciembre del 2018, enviado a la Subdirectora Operativa por el Director de Administración, en el cual instruye para que se establezcan los mecanismos necesarios para el estricto control del activo fijo del Hospital General de Soledad asimismo para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el área de Almacén y Control de Activos de esa unidad hospitalaria.</p>	<p>Por lo anterior y de conformidad con las facultades de este Órgano Interno de Control, podrá verificar la conclusión de los procedimientos señalados.</p>		

ELABORÓ


MARTÍN NICOLÁS GASCON MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>4.4.- Se revisó el activo fijo de las subáreas de Informática cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre de Francisco Mendoza, donde se eligió de manera selectiva para revisión de los resguardos del cuarto de control, guarda, SITE, y acometida, sin presentar alguna inconsistencia.</p> <p>4.5.- Se revisó el activo fijo de las subáreas de Farmacia cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre Moisés Morín, donde se eligió de manera selectiva para revisión los resguardos del CENDIS, externa, interna y jefe de servicio, sin presentar alguna inconsistencia.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Bienes del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>Mediante oficio No. 31060, con fecha de 06 de diciembre de 2018, el Director de Administración, presenta documentación para la solventación de los resultados preliminares.</p> <p>4.1 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares pertenecientes al subáreas de Gobierno Dirección, se adjunta en CD la documentación siguiente.</p>	<p>Memorándum No. 32206 de fecha 18 de diciembre del 2018, enviado al encargado del Departamento de Almacén y Control de Activos por la Subdirectora Operativa, en el cual instruye para que se establezcan los mecanismos necesarios para el estricto control del activo fijo del Hospital del Niño y la Mujer, asimismo para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el área de Almacén y Control de Activos de esa oficina.</p>			

ELABORÓ



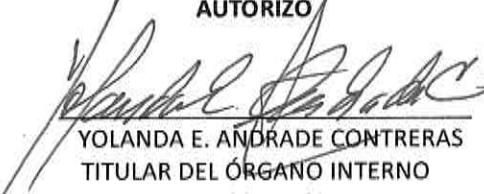
MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ



YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

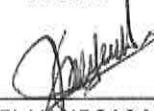
OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>a) Fotografía del Horno de microondas marca OSTER modelo OGG67401.</p> <p>4.2 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares pertenecientes al subáreas de Enseñanza, se adjunta en CD la documentación siguiente:</p> <p>a) Fotografía del teléfono marca AVAYA con número de serie 09A71501042 Modelo 1608, ubicado en Trabajo Social Urgencias Ginecológicas.</p> <p>b) Fotografía de Televisor de 22" marca LG con número de serie 904MXWE0C353 Modelo M2294A-PM, ubicada en Ludoteca 3 er piso.</p> <p>c y d) Nota informativa del encargado del área de almacén y control de activos, en el cual comenta que los equipos de adquirieron con fuente de financiamiento AFASPE 2012-PRONAREMI, se acudiría al Departamento de Atención a la Infancia y adolescencia a efecto de solicitar información, sobre la posibilidad de que hayan realizado traspasos sin notificar a la administración del Hospital General. En caso de que no se obtenga información positiva se indicó a la administración del Hospital para que se requiera al resguardante de la reposición de los equipos.</p> <p>4.3 Presenta los resguardos actualizados y firmados del activo del jefe de servicio, admisión de urgencias, admisión y archivo.</p>				

ELABORÓ



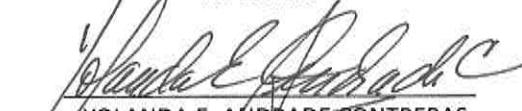
MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ



YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

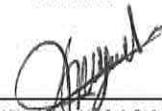
OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Recomendaciones :</p> <p>Correctiva:</p> <p>a) Presentar Lap Top procesador Intel Celeron B820 memoria RAM 2GB Disco Duro 500GB Marca Hewlett Packard con número de serie 5CG2451HFK, o en su caso las acciones conducentes para la reposición de la misma.</p> <p>b) Presentar Lap Top procesador Intel Celeron B820 memoria RAM 2GB Disco Duro 500GB Marca Hewlett Packard con número de serie 5CG2451HZZ, o en su caso las acciones conducentes para la reposición de la misma.</p> <p>Preventiva:</p> <p>Solicitar a la Dirección de Administración las políticas correspondientes para instrumentar los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo, así mismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicado al área de Almacén y Control de Activos del Hospital, e informar a este Órgano Interno de Control de las acciones realizadas.</p>				

ELABORÓ



MARTÍN NICOLÁS GÁSCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Resultado 5</p> <p>5.- Derivado de la Auditoria de Desempeño No. OICSSLP-C1-09-18, al control de Activo Fijo ejercicio 2018 para verificar que los procesos establecidos del área de Almacén y Control de Activo Fijo del Hospital del Niño y la Mujer, aseguren que los bienes se encuentren debidamente resguardados, se eligió de manera selectiva los resguardos de las áreas siguientes:</p> <p>5.1 Educación e Investigación 5.2 Farmacia Hospitalaria 5.3 Alimentación y Dietética 5.4 Laboratorio Clínico</p> <p>5.1.- Se revisó el activo fijo de la subárea de Bodega de Enseñanza, perteneciente al Área de Educación e Investigación cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre de Indira Barragán Ibarra y Wong, resultaron las inconsistencias siguientes:</p> <p>a) No se localizó físicamente un DVD Grabador marca Samsung Modelo DVD-R150, con número de serie 00Y36VDP402227P, incluye dos pilas doble AA, control y cables.</p>	<p>Por medio del oficio No. 32570 de fecha 20 de diciembre del 2018 enviado por el Director de Administración, presenta la documentación en relación a los resultados que se mencionan a continuación:</p> <p>5.2 Resguardo actualizado del Área de Farmacia Hospitalaria de la responsable Martha López Martínez. SOLVENTA</p> <p>5.3 Resguardo del Área de Alimentación y Dietética de la responsable Blanca Alejandra Gutiérrez Montelongo. SOLVENTA</p>	<p>Conforme a las acciones realizadas por el Hospital y en base a las documentales presentadas a este Órgano Interno de Control, se solventan las observaciones 5.1 inciso a y b, 5.2 inciso a, 5.3 inciso a y b, y 5.4.</p> <p>Deberá dar el seguimiento correspondiente a las acciones para la elaboración e implementación del Manual de Organización y Procedimientos, para al área de Almacén y Control de Activos del Hospital.</p> <p>Por lo anterior y de conformidad con las facultades de este Órgano Interno de Control, podrá verificar la conclusión de los procedimientos señalados.</p>		

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>b) No se localizó un videoprojector marca Viewsonic modelo PJ358, serie No. QHT071854918, multimedia pequeño, ligero y brillante, ultra móvil, brillo de 1700 lúmenes ASI resolución XGA(1021 X 768) tan solo 1.81 kg. de peso Zoom Manual 1.2x, corrección Keytone vertical automática, contraste 1700:1, pantalla LCD Interactiva, Lámpara de 3000 horas 1800W P-VIT. (Incluye maletín)</p> <p>5.2.- Se revisó el activo fijo de la subárea de Refrigeradores perteneciente al Área de Farmacia Hospitalaria, cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre de Martha López Martínez, resultaron las inconsistencias siguientes:</p> <p>a) No se localizó físicamente un refrigerador con capacidad de 17.6 pies cúbicos de una sola puerta, con sellado hermético, congelador en el mismo cuerpo, en la parte superior la puerta en su parte interna debe ser completamente lisa, no debe tener molduras, anaqueles y retenes (liner completamente liso) regatones de acero inoxidable, cerradura de seguridad de uno o dos llaves, compresor condensador y elevador...con número de control de procedencia E8-102304 y fecha de alta el día 26-04-2011.</p>	<p>-Memorándum No. 32970 de fecha 26 de diciembre del 2018, enviado a la Directora del Hospital del Niño y la Mujer por el Director de Administración, en el cual instruye para que se establezcan los mecanismos necesarios para el estricto control del activo fijo del Hospital del niño y la mujer, asimismo para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el área de Almacén y Control de Activos de esa unidad hospitalaria.</p> <p>-Memorándum No. 32433 de fecha 19 de diciembre del 2018, enviado a la Subdirectora Operativa por el Director de Administración, en el cual instruye para que se establezcan los mecanismos necesarios para el estricto control del activo fijo del Hospital del Niño y la Mujer, asimismo para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el área de Almacén y Control de Activos de esa unidad hospitalaria.</p>			

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TÍTULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Fundamento Legal: Ley de Bienes del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.</p> <p>5.1 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares perteneciente al Área de Educación e Investigación, se adjunta en CD la documentación siguiente: a) Fotografía del DVD Grabador marca Samsung Modelo DVD-R150, con número de serie 00Y36VDP402227P. SOLVENTA.</p> <p>b) Fotografía del videoprojector marca Viewsonic modelo PJ358, serie No. QHT071854918, multimedia pequeño, ligero y brillante, ultra móvil, brillo de 1700 lúmenes ASI resolución XGA(1021 X 768) tan solo 1.81 kg. de peso Zoom Manual 1.2x, corrección Keytone vertical automática, contraste 1700:1, pantalla LCD Interactiva, Lámpara de 3000 horas 1800W P-VIT. SOLVENTA</p>				

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AÚDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>5.2 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares perteneciente al Área de Farmacia Hospitalaria, se adjunta en CD la documentación siguiente:</p> <p>a) Documento de pase de orden de trabajo del área de conservación y mantenimiento emitida por Martha López, donde reporta la falla de temperatura del refrigerador marca AIRHO mencionando que el congelador no funciona. NO SOLVENTA</p> <p>5.3 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares perteneciente al Área de Alimentación y Dietética, se adjunta en CD la documentación siguiente:</p> <p>a) Presenta comprobante de salida de activo fijo de fecha 17 de septiembre del 2018, del Triturador BUSBOY mesa corte Internacional con número de control de procedencia E8-85618, en el cual pasa a mantenimiento para reparación.</p> <p>b) No presenta documentación. NO SOLVENTA</p>				

ELABORÓ



MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZO



YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

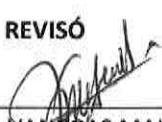
FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Recomendaciones : Correctiva : Se deberá presentar el resguardo actualizado del Área de Farmacia Hospitalaria y de la Área de Alimentación y Dietética.</p> <p>Preventiva : Solicitar a la Dirección de Administración las políticas correspondientes para instrumentar los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo, así mismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicado al área de Almacén y Control de Activos del Hospital, e informar a este Órgano Interno de Control de las acciones realizadas.</p>				

ELABORÓ


MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Resultado 6</p> <p>6.- Derivado de la Auditoría de Desempeño No. OICSSLP-C1-09-18, al control de Activo Fijo ejercicio 2018 para verificar que los procesos establecidos de la Jurisdicción Sanitaria No. II Matehuala, aseguren que los bienes y el parque vehicular se encuentren debidamente resguardados, por lo que se eligió de manera selectiva los resguardos de las áreas siguientes:</p> <p>6.1.- COEPRIS 6.2.- Prevención y Promoción para la salud. 6.3.- Primer Nivel de Atención 6.4.- Coordinación Administrativa</p> <p>6.1.- Se revisó el activo fijo del área de Coordinación de COEPRIS cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre de José Luis Martínez Torres, resultaron las inconsistencias siguientes:</p> <p>a) No se encontró físicamente la Cámara Fotográfica digital, modelo SPC-LSSP 5.2 marca Genius con número de procedencia E-8-4369.</p>	<p>Por medio del oficio No. 32570 de fecha 20 de diciembre del 2018 enviado por el Director de Administración, presenta la documentación del resultado 6.1 que se menciona a continuación:</p> <p>a) Se presentó físicamente la cámara Fotográfica digital, modelo SPC-LSSP 5.2 marca Genius con número de procedencia E-8-4369, y número de serie 9P8SPA0000Y. SOLVENTA</p> <p>b) Se presentó fotografía de la impresora HP MOBILEJET serie MY4B6D10Y6 con un cartucho HP98 original cargador HP CT WBGST0A3U0M5PJ y su resguardo actualizado. SOLVENTA</p>	<p>Conforme a las acciones realizadas por la Jurisdicción y en base a las documentales presentadas, los resultados 6.1 inciso a, b y c, 6.2 inciso a, 6.3 inciso a, 6.4 inciso a y b, y 6.5, solventan.</p> <p>Deberá dar el seguimiento correspondiente a las acciones para la elaboración e implementación del Manual de Organización y Procedimientos, para al área de Almacén y Control de Activos de la Jurisdicción.</p>		

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>b) En el vale o nota de envió número 7-PCOM-03 de fecha 21 de febrero del 2018, se comenta en letra molde que se envió la impresora HP MOBILEJET serie MY4B6D10Y6 con un cartucho HP98 original cargador HP CT WBGST0A3U0M5PJ a COEPRIS para su reparación, sin embargo no se efectúa el correspondiente tramite de movimiento, quedando pendiente la baja o en su caso un nuevo resguardo.</p> <p>c) Físicamente no se encuentran etiquetados los bienes instrumentales, sin ser identificados con el número de inventario.</p> <p>6.2.- Se revisó el activo fijo del área de Prevención y Promoción para la salud, cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre de Servando López Gallegos, resultaron las inconsistencias siguientes:</p> <p>a) Físicamente no se encuentran etiquetados los bienes instrumentales, sin ser identificados con el número de inventario.</p>	<p>Con respecto a los resultados 6.1 inciso C, 6.2 inciso A, 6.3 inciso A y 6.4 inciso A, presenta la documentación siguiente:</p> <p>Memorándum No. 4832 de fecha 14 de diciembre del 2018, enviada por el Jefe de la Jurisdicción No. II al Director de Administración en donde anexa el calendario de las actividades para la actualización del Activo Fijo de las oficinas Jurisdiccionales para la procedencia de las etiquetas del activo fijo.</p>	<p>Por lo anterior y de conformidad con las facultades de este Órgano Interno de Control, podrá verificar la conclusión de los procedimientos señalados.</p>		

ELABORÓ



MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ



YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ
CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>6.3.- Se revisó el activo fijo del área de Coordinación de Primer Nivel de Atención, subárea de PROSPERA, cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre de Mariana Bernal Barrientos y la subárea de nutrición de la responsable del resguardo Ivonne Berenice Compean Medina, resultaron las inconsistencias siguientes:</p> <p>a) Físicamente no se encuentran etiquetados los bienes instrumentales, sin ser identificados con el número de inventario.</p> <p>6.4.- Se revisó el activo fijo del área de Coordinación Administrativa subárea de Recursos Humanos cuyo responsable del resguardo se encuentra a nombre de Diana Elizabeth Calvo Romero, subárea de Adquisiciones de la responsable del resguardo María Eugenia Parra Zapata, subárea de Servicios Generales del responsable del resguardo Víctor Manuel Salazar Martínez y subárea de Auxiliar Fondo Rotario de la responsable del resguardo a nombre de Juana María Riviera Flores, resultaron las inconsistencias siguientes:</p>	<p>En atención a las recomendaciones preventivas, se presentan las documentales siguientes:</p> <p>Memorándum No. 32966 de fecha 26 de diciembre del 2018, enviado al Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. II por el Director de Administración, en el cual instruye para que se establezcan los mecanismos necesarios para el estricto control del activo fijo de la Jurisdicción Sanitaria No. II, asimismo para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el área de Almacén y Control de Activos de esa unidad hospitalaria.</p> <p>Memorándum No. 32428 de fecha 19 de diciembre del 2018, enviado a la Subdirectora Operativa por el Director de Administración, en el cual instruye para que se establezcan los mecanismos necesarios para el estricto control del activo fijo de la Jurisdicción Sanitaria No. II, asimismo para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el área de Almacén y Control de Activos de esa unidad hospitalaria.</p>			

ELABORÓ

 MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
 AUDITOR INTERNO

REVISÓ

 JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
 JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

 YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
 DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>a) Físicamente no se encuentran etiquetados los bienes instrumentales, sin ser identificados con el número de inventario.</p> <p>b) Se encuentran varias inconsistencias en los resguardos, las que se mencionan en el anexo 21.</p> <p>6.5.- De la supervisión física efectuada a los vehículos oficiales adscritos al parque vehicular de la Jurisdicción II, se seleccionaron los vehículos con número económico 435, 466, 520, 544, 616, 670, 762, 779, 862, 984 y 1102, de los cuales resultaron varias inconsistencias que se mencionan en el anexo 22.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Bienes del Estado y Municipios del Estado de San Luis Potosí.</p>	<p>Memorándum No. 32216 de fecha 19 de diciembre del 2018, enviado al encargado del Departamento de Almacén y Control de Activos por la Subdirectora Operativa, en el cual instruye para que se establezcan los mecanismos necesarios para el estricto control del activo fijo de la Jurisdicción Sanitaria No. II, asimismo para la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el área de Almacén y Control de Activos de esa oficina.</p>			

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Recomendaciones :</p> <p>Correctiva : Presentar las documentales legibles donde se aprecien los activos del resultado 6.1 inciso a y b. Presentar las acciones que se establecerán para la identificación del mobiliario y equipo faltante de etiquetas.</p> <p>Preventiva : Solicitar a la Dirección de Administración las políticas correspondientes para instrumentar los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo, así mismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicado al área de Almacén y Control de Activos de la Jurisdicción Sanitaria No. II, e informar a este Órgano Interno de Control de las acciones realizadas.</p>				

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Mediante oficio No. 31060, con fecha de 06 de diciembre de 2018, el Director de Administración, presenta documentación para la solventación de los resultados preliminares.</p> <p>6.1 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares perteneciente a la Coordinación de COEPRIS, se adjunta en CD la documentación siguiente:</p> <p>a) Fotografía de la Cámara Fotográfica digital liveshotpro5 en la cual no se alcanza a verificar el número de serie, y el pase de salida oficial No. 0050583 del día 21 de noviembre del 2018, del C. José de León Robledo, con justificación de visita de inspección. NO SOLVENTA</p> <p>b) Fotografía de la impresora portátil HP MOBILEJET, en la cual no se alcanza a verificar el número de serie y resguardo actualizado de la misma. NO SOLVENTA</p> <p>c) Se expone en la cedula de solventación, que el área de almacén y control de activos, no ha proporcionado las etiquetas del mobiliario y equipo que carece de los números de control y/o procedencias, se les informó que como se vayan recibiendo las actualizaciones se completará la información y se emitirán las etiquetas. NO SOLVENTA</p>				

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE-CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>6.2 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares perteneciente al área de Prevención y Promoción para la salud, se adjunta en CD la documentación siguiente</p> <p>a) Se expone en la cedula de solventación, que el área de almacén y control de activos, no ha proporcionado las etiquetas del mobiliario y equipo que carece de los números de control y/o procedencias, se les informó que como se vayan recibiendo las actualizaciones se completará la información y se emitirán las etiquetas. NO SOLVENTA</p> <p>6.3 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares perteneciente al área Coordinación de Primer Nivel de Atención, subárea de PROSPERA para la salud, se adjunta en CD la documentación siguiente:</p> <p>a) Se expone en la cedula de solventación, que el área de almacén y control de activos, no ha proporcionado las etiquetas del mobiliario y equipo que carece de los números de control y/o procedencias, se les informó que como se vayan recibiendo las actualizaciones se completará la información y se emitirán las etiquetas. NO SOLVENTA</p>				

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>b) Se expone en la cedula de solventación, que el área de almacén y control de activos, se les informó que como se vayan recibiendo las actualizaciones se completará la información y se emitirán las etiquetas. NO SOLVENTA</p> <p>6.4 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares perteneciente a la Coordinación Administrativa subárea de Recursos Humanos, se adjunta en CD la documentación siguiente:</p> <p>a) Se expone en la cedula de solventación, que el área de almacén y control de activos, no ha proporcionado las etiquetas del mobiliario y equipo que carece de los números de control y/o procedencias, se les informó que como se vayan recibiendo las actualizaciones se completará la información y se emitirán las etiquetas. NO SOLVENTA</p> <p>b) Se presentan los resguardos actualizados y las correspondientes bajas, del activo fijo señalado en el anexo 21. SOLVENTA</p> <p>6.5 De la documentación presentada para la solventación de los resultados preliminares perteneciente al anexo 22, de la supervisión física efectuada a los vehículos oficiales adscritos al parque vehicular de la Jurisdicción II, se adjunta en CD la documentación siguiente:</p>				

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA: DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Respecto al vehículo oficial No. 520, presenta nota informativa del resguardatario, dirigida al Jefe de la Jurisdicción No. II, en la cual informa que la herramienta observada se bajó del vehículo porque estaría en mantenimiento preventivo, anexa fotografías del momento en que se regresa la herramienta al vehículo oficial, sin SOLVENTA</p> <p>Respecto al vehículo oficial No. 616, presenta nota informativa del resguardatario, dirigida al Jefe de la Jurisdicción No. II, en la cual informa que el espejo lateral izquierdo se reparó quedando en óptimas condiciones, y las tapas de rin se retiraron para evitar pérdida o robo, debido a que no están aseguradas. SOLVENTA</p>				

ELABORÓ

MARTÍN NICOLÁS GASCÓN MATA
AUDITOR INTERNO

REVISÓ

JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ

YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

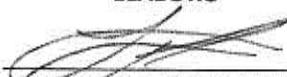
NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>Resultado 7</p> <p>Derivado de la Auditoria OICSSLP-C1-09-18 del control de Activo Fijo se revisó el Departamento de Almacén y Control de Activo Fijo del Hospital General de Matehuala.</p> <p>Se verificaron los resguardos de control de bienes de activo fijo de manera selectiva, de las áreas que se mencionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Laboratorio 7.2 Bibliothemeroteca 7.3 Aula de Enseñanza 7.4 Recepción de Enseñanza 7.5 Jefe de Enseñanza <p>7.1 De la revisión del activo fijo del área de laboratorio, cuyo responsable del resguardo es la Q.F.B. Sara Josefina García Delgado, se observó que, no se pudo localizar la centrífuga clínica de laboratorio, marca SIGMA modelo 145636, sin número de serie, la cual se encontró una en el área de banco de sangre pero no contaban con su respectivo documento de baja o cambio de área, y no se pudo constatar que fuera la misma centrífuga.</p>	<p>Por medio del oficio No. 32570 de fecha 20 de diciembre del 2018 enviado por el Director de Administración, presenta la documentación del resultado 7 que se menciona a continuación:</p> <p>Mediante memorándum No. 32965, el Director de Administración de los SSSLP, instruye al Director del Hospital General de Matehuala, que en el ámbito de su competencia establezca los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo del Hospital General de Matehuala, asimismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicados al Área de Almacén Y Control de Activos de ese hospital.</p>	<p>Conforme a las acciones realizadas por la Jurisdicción y en base a las documentales presentadas, se da constancia del seguimiento a las recomendaciones efectuadas por este Órgano Interno de Control, por lo que se da por solventado este resultado.</p> <p>Sin embargo se deberá de dar seguimiento hasta que las actualizaciones de los resguardos de activos fijos estén completamente llenados.</p> <p>Por lo anterior y de conformidad con las facultades de este Órgano Interno de Control, se podrá verificar la conclusión de los procedimientos señalados.</p>		

ELABORÓ


ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ


JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ


YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>7.2 De la revisión del activo fijo del área de Bibliothemeroteca, cuyo responsable del resguardo es el Dr. Orlando Israel Arellano Azua, no hay observación.</p> <p>7.3 De la revisión del activo fijo del área de Aula de Enseñanza, cuyo responsable del resguardo es el Dr. Orlando Israel Arellano Azua, no hay observación.</p> <p>7.4 De la revisión del activo fijo del área de Recepción de Enseñanza, cuyo responsable del resguardo es el Dr. Orlando Israel Arellano Azua, no hay observación.</p> <p>7.5 De la revisión del activo fijo del área de Jefe de Enseñanza, cuyo responsable del resguardo es el Dr. Orlando Israel Arellano Azua, no hay observación.</p> <p>7.6 De la revisión al parque vehicular resultaron algunas inconsistencias las cuales se describen en el anexo 23.</p> <p>Fundamento Legal: Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí.</p> <p>Mediante oficio No. 31060, con fecha de 06 de diciembre de 2018, el Director de Administración, presenta documentación para la solventación de los resultados preliminares.</p> <p>Documentación entregada:</p>	<p>Mediante memorándum No. 32429, el Director de Administración de los SSSLP, instruye a la Subdirectora Operativa, que en el ámbito de su competencia establezca los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo del Hospital General de Matehuala, asimismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicados al Área de Almacén Y Control de Activos de ese hospital.</p> <p>Mediante memorándum No. 32215, la Subdirectora Operativa de los SSSLP, instruye al encargado del departamento de almacén y control de activos, que en el ámbito de su competencia establezca los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo del Hospital General de Matehuala, asimismo elaborar el Manual de Organización y Procedimientos aplicados al Área de Almacén Y Control de Activos de ese hospital.</p>			

ELABORÓ



ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZO



YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

NÚMERO: OICSSLP-C1-09-18

UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE ACTIVO FIJO)

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DE FEBRERO DE 2019

OBSERVACIÓN	MANIFESTACIONES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	OPINIÓN DEL ÓRGANO AUDITOR	REPLANTEAMIENTO	PLAZO PARA SOLVENTACIÓN
<p>7.1 Presentan evidencia fotográfica de la centrifuga clínica y vale de préstamo de la misma al área de Transfusión sanguínea. Solventado.</p> <p>7.6 La documentación entregada se describe en el anexo 23.</p> <p>Recomendaciones</p> <p>Preventiva : Solicitar a la Dirección de Administración las políticas correspondientes para instrumentar los mecanismos necesarios, para el estricto control del activo fijo del hospital, así mismo elaborar Manual de Organización y Procedimientos aplicado al área de Almacén y Control de Activos del Hospital, e informar a este Órgano Interno de Control de las acciones realizadas.</p>				

ELABORÓ



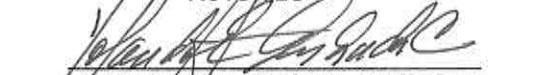
ISMAEL GUERRERO MARTÍNEZ
AUDITOR INTERNO

REVISÓ



JOSÉ MIGUEL VANEGAS MALDONADO
JEFE DE GRUPO

AUTORIZÓ



YOLANDA E. ANDRADE CONTRERAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL