

**COLIMA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

*Handwritten notes:*  
Fila 10  
Cuentas  
P. 2015/11/10

**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**  
Contraloría General

**INFORME DE AUDITORÍA**

Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14  
Versión: 0  
Página 1 de 16

<b>CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b>		<b>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</b>		Hoja No.: 1 de 16	
ORGANO ESTATAL DE CONTROL				No. de auditoría: 01	
Ente: <b>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</b>		Sector: <b>SALUD</b>	Clave: <b>DS-AI-01</b>		
Unidad auditada: <b>SEGURO MEDICO SIGLO XXI</b>		Clave de programa y descripción de auditoría: <b>DS-AI-01 Auditoría Integral.</b>			

	INDICE	HOJA NO.
I.	ANTECEDENTES DE LA AUDITORIA	2
II.	OBJETO Y PERIODO REVISADO	2 - 3
III.	RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS	4
IV.	CONCLUSIONES	4
V.	CÉDULA DE OBSERVACIONES	5

**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**

Contraloría General

**INFORME DE AUDITORÍA**Clave: FO-01-03-14  
Emisión: 24/01/14

Versión: 0

Página 2 de 16

**I.- Antecedentes**

Con fundamento en los artículos 10, párrafo II de la Ley Orgánica del Estado de Colima, Artículos 2 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Colima, Artículos 49 y 70 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, de conformidad con el programa anual de trabajo y con el objeto de verificar y promover a las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable; la Dirección de Auditoría de la Contraloría General del Estado dio inicio a los trabajos de revisión y fiscalización al programa "Seguro Médico Siglo XXI", correspondientes a la gestión financiera del ejercicio fiscal 2016; notificando para tal efecto, al Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, Secretario de los Servicios de Salud, mediante oficio número DA/DS-011/2017 de fecha 24 de Marzo de 2017, e informándole de los auditores comisionados que se detallan:

Encargado de Auditoría M.A.N.F. Carlos Arnoldo Campos Ochoa;

Auditoras C.P. Paula Dugnia Valdovinos Juárez

**II.- Objeto y periodo revisado****II.1 Objeto**

Los trabajos de revisión y fiscalización fueron programados y aplicados como una Auditoría Integral por ésta Contraloría General. Las actividades se desarrollaron observando los procedimientos y técnicas de auditoría en concordancia con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.

El objetivo y alcance de esta auditoría integral comprendió:

- a. Análisis del marco legal correspondiente.
- b. Análisis de los procesos administrativos para la evaluación del control interno.
- c. Verificación documental aplicando las técnicas de auditoría conducentes.
- d. Verificación y análisis a los registros contables de conformidad a los Postulados de Contabilidad Gubernamental.
- e. Aplicación de todos aquellos procedimientos y técnicas de auditoría necesarias para obtener una evidencia suficiente, competente y relevante del objeto revisado.

Se analizó el ingreso y el egreso proveniente de ésta fuente de ministración, mediante la revisión documental y la aplicación de todos aquellos procedimientos especiales para obtener las evidencias necesarias, suficientes, competentes y relevantes que permitieron formar un juicio profesional y objetivo sobre la materia examinada.





**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**

Contraloría General

**INFORME DE AUDITORÍA**

**II.2 Período revisado**

La auditoría integral se planeó y desarrolló de tal manera que permitiera obtener con seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la misma, no presenta errores relevantes y se apoyó en la aplicación de pruebas selectivas y procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios, por lo cual, la opinión que se vierte, se refiere al total de las operaciones revisadas, que correspondió al 100%, equivalente a \$14,683.11 miles de pesos.

**UNIVERSO Y MUESTRA AUDITADA**  
**SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**  
Seguro Médico Siglo XXI  
Cuenta Pública 2016  
(Miles de pesos)

RECURSO	IMPORTE					%
	ASIGNADO	OTROS (1)	TOTAL	EJERCIDO	REVISADO	
FEDERAL	\$ 14,129.11	\$ 554.00	\$14,683.11	\$5,366.40	\$14,683.11	100
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 14,129.11</b>	<b>\$ 554.00</b>	<b>\$14,683.11</b>	<b>\$5,366.40</b>	<b>\$14,683.11</b>	<b>100</b>

**FUENTE:** Control presupuestal, auxiliar de bancos y libro de bancos. (1) Rendimientos financieros y otros depósitos, estados de cuenta bancarios



### **III. Resultados de los Trabajos Desarrollados**

Derivado de la revisión realizada se detectaron las siguientes observaciones:

- 1.- Documentación no entregada \$26,056.73**
- 2.- Mezclas oncológicas \$268,553.90**
- 3.- Adjudicaciones Directas \$1,922,445.94.**
- 4.- Contratos \$4,719,922.05**
- 5.- Contable \$2,212,783.56**

### **IV. Conclusión y Recomendación General**

La Contraloría General del Estado, considera que en términos generales y respecto de las operaciones revisadas, el programa Seguro Médico Siglo XXI no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la situación financiera, registros, administración, ejecución y destino de los recursos ministrados, en virtud de las 5 observaciones determinadas que ascienden a la cantidad de: **\$9,149,762.18**

Se le informa al programa Seguro Médico Siglo XXI, que cuenta con 10 días hábiles después de la recepción del informe para realizar las aclaraciones correspondientes sobre las observaciones detectadas.

### **V. Cédulas de Observaciones**



**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**  
Contraloría General  
**INFORME DE AUDITORIA**

<b>CONTRALORÍA GENERAL</b> DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		<b>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</b> <b>CEDULA DE OBSERVACIONES</b>		Hojas No.- <b>5</b> de <b>16</b> Número de auditoría: <b>1</b> Número de observación: <b>1</b> Monto fiscalizable: <b>\$14,638.11</b> Monto fiscalizado: <b>\$14,638.11</b> Monto por aclarar: <b>\$26.06</b> Monto por recuperar: <b>\$26.06</b> Riesgo: Reintegro
Ente: <b>REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b>	Sector: <b>SALUD</b>	Clave: <b>DS-AI-01</b>	Clave de programa y descripción de auditoría <b>DS-AI-01 Auditoría Integral</b>	

OBSERVACIONES			RECOMENDACIONES																	
<b>1. DOCUMENTACION NO ENTREGADA</b> Derivado de la revisión documental realizada como parte de la auditoría, se observó que no se proporcionó 2 pólizas de egresos, por un monto de <b>\$26,056.73</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>POLIZA</th> <th>FECHA</th> <th>PROVEEDOR</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E-000450</td> <td>22-11-16</td> <td>CHEQUE No.67</td> <td>640.00</td> </tr> <tr> <td>E-000572</td> <td>26-12-16</td> <td>TRASMISION No. 28</td> <td>25,416.73</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3"><b>TOTAL</b></td> <td><b>26,056.73</b></td> </tr> </tbody> </table>	POLIZA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	E-000450	22-11-16	CHEQUE No.67	640.00	E-000572	26-12-16	TRASMISION No. 28	25,416.73	<b>TOTAL</b>			<b>26,056.73</b>	<b>Correctiva:</b> El Director del REPPS girará instrucciones a la Subdirección Financiera para que a la brevedad presente la documentación faltante ante esta Contraloría caso contrario deberá realizar el reintegro por <b>\$26,056.73</b> .  <b>Preventiva:</b> El REPPS, en lo sucesivo, cuidará que toda información requerida sea proporcionada de manera oportuna para el pronto desahogo de las auditorías.  <b>Responsable:</b> Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz.  <b>Fecha de Compromiso:</b> 10 días hábiles después de la recepción del informe			
POLIZA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE																	
E-000450	22-11-16	CHEQUE No.67	640.00																	
E-000572	26-12-16	TRASMISION No. 28	25,416.73																	
<b>TOTAL</b>			<b>26,056.73</b>																	
<b>Fundamento legal:</b> Art. 17 y 19 Fracc. II Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado																				

**C.P. PAULA D. VALDOVINOS JUAREZ**      **07 DE JUNIO 2017**      **MANF. CARLOS A. CAMPOS OCHOA**  
 Auditora      Fecha de Elaboración      Coordinador





**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**

Contraloría General

**INFORME DE AUDITORIA**

<p><b>CONTRALORÍA GENERAL</b> DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p><b>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</b> <b>CEDULA DE OBSERVACIONES</b></p>		<p>Hojas No.- 6 de 16</p> <p>Número de auditoría: 01</p> <p>Número de observación: 2</p> <p>Monto fiscalizable: \$14,683.11</p> <p>Monto fiscalizado: \$14,638.11</p> <p>Monto por aclarar: \$268.55</p> <p>Monto por recuperar: N/A</p> <p>Riesgo: Administrativo</p>
<p>Ente: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</p>	<p>Sector: SALUD</p>	<p>Clave: DS-AI-01</p>	<p>Clave de programa y descripción de auditoría DS-AI-01 Auditoría Integral</p>	
<p>Unidad auditada: <b>SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016</b></p>				

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p><b>2. MEZCLAS ONCOLÓGICAS.</b></p> <p><b>Observación.</b> Se realizaron pagos por un total de <b>\$268,553.90</b> al proveedor <b>Productos Hospitalarios, S.A. de C.V.</b> por concepto de "Suministro de mezclas de medicamentos oncológicos y nutrición parenteral" sin que exista evidencia documental que demuestre que se obtuvieron las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y economía, ya que dicho contrato fue adjudicado de manera directa. Cabe mencionar que la adjudicación fue informada al Comité de Adquisiciones el 29 de julio de 2016 dentro del punto No. 7 del acta bajo el concepto de "renovación, ampliación o por exclusividad"; sin embargo, dicho contrato se encuentra fundamentado en el artículo 41 fracción III, relativo a circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes; situación que resta transparencia al proceso de adjudicación. (Anexo 1, Pág. 12)</p>	<p><b>Correctiva:</b> El REPPSS, a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Secretaría de Salud justificará plenamente ante esta Contraloría General, el motivo por el cual se adjudicó directamente dicho contrato presentando evidencia de la conveniencia de adquirir los insumos con el proveedor seleccionado de acuerdo a los criterios mencionados en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.</p> <p><b>Preventiva:</b> El Régimen Estatal de Protección Social en Salud, cuidará que, en lo sucesivo, las contrataciones se realicen por regla general por medio de licitaciones públicas, utilizando la modalidad de adjudicación directa solo cuando sea estrictamente necesario apegados a los criterios mencionados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.</p>

**C.P. PAULA D. VALDOVINOS JUAREZ**  
Auditora

**07 DE JUNIO 2017**  
Fecha de Elaboración

**MANF. CARLOS A. CAMPOS OCHOA**  
Coordinador



**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**  
Contraloría General

**INFORME DE AUDITORÍA**

<b>CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA</b> ORGANO ESTATAL DE CONTROL		<b>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CEDULA DE OBSERVACIONES</b>		Hojas No.- 7 de 16 Número de auditoría: 01 Número de observación: 2 Monto fiscalizable: \$14,683.11 Monto fiscalizado: \$14,638.11 Monto por aclarar: \$268.55 Monto por recuperar: N/A Riesgo: Administrativa
Ente: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD		Sector: SALUD		Clave: DS-AI-01
Unidad auditada: SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016		Clave de programa y descripción de auditoría DS-AI-01 Auditoría Integral		

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<b>Fundamento Legal:</b> Artículos 27, 40, 41 y 45 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.	<b>Responsable:</b> Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz. <b>Fecha de Compromiso:</b> 10 días hábiles después de la recepción del informe.

C.P. PAULA D. VALDOVINOS JUAREZ  
Auditora

07 DE JUNIO 2017  
Fecha de Elaboración

MANF. CARLOS A. CAMPOS OCHOA  
Coordinador





**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**  
Contraloría General  
**INFORME DE AUDITORIA**

<p align="center"><b>CONTRALORÍA GENERAL</b> DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p align="center">ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p align="center"><b>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</b> <b>CEDULA DE OBSERVACIONES</b></p>		Hojas No.- <b>8</b> de <b>16</b> Número de auditoría: <b>01</b> Número de observación: <b>3</b> Monto fiscalizable: <b>\$14,638.11</b> Monto fiscalizado: <b>\$14,638.11</b> Monto por aclarar: <b>\$1,922.44</b> Monto por recuperar: <b>N/A</b> Riesgo: <b>Administrativa</b>
Ente: <b>REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD</b>	Sector: <b>SALUD</b>	Clave: <b>DS-AI-01</b>	Clave de programa y descripción de auditoría <b>DS-AI-01 Auditoria Integral</b>	
Unidad auditada: <b>SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016</b>				

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p><b>3. ADJUDICACIONES DIRECTAS.</b></p> <p><b>Observación.</b> De la revisión realizada al programa Seguro Médico Siglo XXI se observó lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se realizaron pagos por un total de \$1,077,625.16</b> a proveedores, basados en concursos y licitaciones de años anteriores. (Anexo 2, Pág. 13)</li> <li>• <b>No se presentó evidencia del procedimiento de adjudicación por un total de \$844,820.78.</b> (Anexo 3, Pág. 14)</li> </ul> <p><b>Fundamento Legal:</b> Artículos 26, 44, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.</p>	<p><b>Correctiva:</b> El REPPS, a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Secretaría de Salud, justificará las adjudicaciones observadas e informará a la Contraloría de tal situación. De igual forma presentarán las actas donde se muestre el proceso de adjudicación realizado de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.</p> <p><b>Preventiva:</b> El REPPS, en lo sucesivo, cuidará que las adjudicaciones se realicen con estricto apego a la Ley de Adquisiciones dando transparencia y certidumbre en el ejercicio del gasto.</p> <p><b>Responsable:</b> Dr. Ignacio Federico Villaseñor</p> <p><b>Fecha de Compromiso:</b> 10 días hábiles después de la recepción del informe</p>

C.P. PAULA D. VALDOVINOS JUAREZ  
Auditora

07 DE JUNIO 2017  
Fecha de Elaboración

MANF. CARLOS A. CAMPOS OCHOA  
Coordinador





**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**  
Contraloría General  
**INFORME DE AUDITORIA**

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA CEDULA DE OBSERVACIONES		Hojas No.- 9 de 16 Número de auditoría: 01 Número de observación: 4 Monto fiscalizable: \$14,638.11 Monto fiscalizado: \$14,638.11 Monto por aclarar: \$4.71 Monto por recuperar: N/A Riesgo: Administrativa
Ente: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Sector: SALUD	Clave: DS-AI-01		
Unidad auditada: SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016		Clave de programa y descripción de auditoría DS-AI-01 Auditoría Integral		

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p><b>4. CONTRATOS.</b></p> <p><b>Observación.</b> Del análisis realizado a los contratos del programa Siglo XXI, se detectaron las siguientes incidencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos contratos por un total de <b>\$4,719,922.05</b> realizados como adendum a una licitación del 2011 y concurso del 2012. (Anexo 3, Pág. 15)</li> <li>• Contrato con el proveedor Unidad de Servicios de Patología Clínica, S.C. firmado en 2007 por tiempo indefinido sin especificar el monto ni los servicios que incluye.</li> <li>• Existe un contrato con el proveedor Alejandro Amezcuca Portillo donde no se manifiesta el monto por el cual fue adjudicado.</li> </ul>	<p><b>Correctiva:</b> El REPPS, a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Secretaría de Salud, justificará la adjudicación de los contratos observados y/o en su caso iniciará el procedimiento de investigación y en su caso sanción a quien resulte responsable de las infracciones detectada, informando a la Contraloría de tal situación</p> <p><b>Preventiva:</b> El REPPS a través de la Subdirección de Adquisiciones de la Secretaría de Salud, en lo sucesivo, cuidará que los contratos se elaboren en base a los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones</p>

**C.P. PAULA D. VALDOVINOS JUAREZ**  
Auditora

**07 DE JUNIO 2017**  
Fecha de Elaboración

**MANF. CARLOS A. CAMPOS OCHOA**  
Coordinador



**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**  
Contraloría General

**INFORME DE AUDITORÍA**

<p><b>CONTRALORÍA GENERAL</b> DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p>ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p><b>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</b> <b>CEDULA DE OBSERVACIONES</b></p>		<p>Hojas No.- 10 de 16 Número de auditoría: 01 Número de observación: 4 Monto fiscalizable: \$14,638.11 Monto fiscalizado: \$14,638.11 Monto por aclarar: \$4.71 Monto por recuperar: N/A Riesgo: Administrativa</p>
<p>Ente: REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</p>		<p>Sector: SALUD</p>		<p>Clave: DS-AI-01</p>
<p>Unidad auditada: SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016</p>		<p>Clave de programa y descripción de auditoría DS-AI-01 Auditoría Integral</p>		

OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
<p>• El Contrato SSE-HRU-DRA LUZ MARGARITA BALTAZAR R 2016 de fecha del 1 de enero de 2016 menciona dentro de los antecedentes que fue presentado para su autorización a comité el 13 de marzo de 2015 a petición del titular de HRU mediante oficio No. 073/2013 teniendo una vigencia del 1 de enero al 31 de dic de 2016. (ANEXO 3, PUNTO 4)</p>	<p>Responsable: Dr. Ignacio Federico Villaseñor</p>
<p><b>Fundamento Legal:</b> Artículos 26, 44, 45, 48, 49 y 51 de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público en el Estado de Colima.</p>	<p><b>Fecha de Compromiso:</b> 10 días hábiles después de la recepción del informe</p>

**C.P. PAULA D. VALDOVINOS JUAREZ.**  
Auditora

**07 DE JUNIO 2017**  
Fecha de Elaboración

**MANF. CARLOS A. CAMPOS OCHOA**  
Coordinador





**Despacho del C. Gobernador del Estado de Colima**  
Contraloría General  
**INFORME DE AUDITORÍA**

<p align="center"><b>CONTRALORÍA GENERAL</b> DEL ESTADO DE COLIMA</p> <p align="center">ORGANO ESTATAL DE CONTROL</p>		<p align="center"><b>SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA</b></p> <p align="center"><b>CEDULA DE OBSERVACIONES</b></p>		<p>Hojas No.- <b>11</b> de <b>16</b></p> <p>Número de auditoría: <b>01</b></p> <p>Número de observación: <b>5</b></p> <p>Monto fiscalizable: <b>\$14,638.11</b></p> <p>Monto fiscalizado: <b>\$14,638.11</b></p> <p>Monto por aclarar: <b>\$2,212.78</b></p> <p>Monto por recuperar: <b>N/A</b></p> <p>Riesgo: <b>Administrativa</b></p>
<p>Ente: <b>REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD</b></p>	<p>Sector: <b>SALUD</b></p>	<p>Clave: <b>DS-AI-01</b></p>	<p>Clave de programa y descripción de auditoría <b>DS- AI-01 Auditoría Integral</b></p>	
<p>Unidad auditada: <b>SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016</b></p>				

OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES	
<p align="center"><b>5. CONTABLE.</b></p> <p><b>Observación.</b> De la revisión que se realizó a las conciliaciones bancarias del programa, se observó que, en los meses de enero y febrero estas no coinciden con los analíticos de bancos proporcionados, ya que en la cuenta bancaria fueron cobrados cheques y transmisiones por un total de <b>\$2,212,783.56</b> sin que estos se encuentren registrados en el auxiliar bancario del Programa Seguro Médico Siglo XXI 2016.</p>		<p><b>Correctiva:</b> El REPSS girará instrucciones a la Subdirección Financiera para que aclaren y/o en su caso registren contablemente los movimientos observados.</p> <p><b>Preventiva:</b> La Subdirección Financiera, en lo sucesivo, cuidará que todas las operaciones sean registradas y afecten las cuentas contables correspondientes de manera que la contabilidad refleje información confiable para la toma de decisiones.</p>	
<p><b>Fundamento Legal:</b> Art. 16 y 19 Fracc. II de la Ley General de contabilidad Gubernamental Art. 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos al Servicio del Estado.</p>		<p><b>Responsable:</b> Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz <b>Fecha de Compromiso:</b> 10 días hábiles después de la recepción del informe</p>	

**C.P. PAULA D. VALDOVINOS JUAREZ.**  
Auditora

**07 DE JUNIO 2017**  
Fecha de Elaboración

**MANF. CARLOS A. CAMPOS OCHOA**  
Coordinador



**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD**  
**SEGURO MEDICO SIGLO XXI**  
**AUDITORÍA INTEGRAL**  
**ENERO-DICIEMBRE 2016**

<b>MONTO</b>	<b>MILES</b>	<b>PÁGINA 12</b>
REVISABLE	\$ 14,683.11	
REVISADO	\$14,683.11	
OBSERVADO	\$ 268.55	<b>ANEXO No. 1</b>
		<b>HOJA 01</b>
		<b>DE 01</b>

**ANEXO 1**

**MEZCLAS ONCOLÓGICAS**

<b>POLIZA</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>IMPORTE</b>
E-000558	28/07/2016	TRASMISION No. 10 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - -	58,094.06
E-000487	21/09/2016	TRASMISION No. 13 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - -	61,677.50
E-000488	21/09/2016	TRASMISION No. 14 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - -	29,652.47
E-000398	20/10/2016	TRASMISION No. 18 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - -	19,304.55
E-000703	31/10/2016	TRASMISION No. 19 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - - - POLIZA CH 19	5,443.43
E-000643	29/11/2016	TRASMISION No. 23 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - -	21,089.09
E-000749	30/11/2016	TRASMISION No. 24 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - - - POLIZA CH 24	422.90
E-000750	30/11/2016	TRASMISION No. 25 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - - - POLIZA CH 25	39,990.23
E-000017	01/12/2016	TRASMISION No. 26 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - - - POLIZA CH 26	7,462.94
E-000572	26/12/2016	TRASMISION No. 28 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - - - POLIZA CH 28	25,416.73
<b>TOTAL</b>			<b>268,553.90</b>





**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD**  
**SEGURO MEDICO SIGLO XXI**  
**AUDITORÍA INTEGRAL**  
**ENERO-DICIEMBRE 2016**

<b>MONTO</b>	<b>MILES</b>	<b>PÁGINA 13</b>
REVISABLE	\$ 14,683.11	
REVISADO	\$14,683.11	ANEXO No. 2
OBSERVADO	\$ 1,077.62	HOJA 01 DE 01

**ANEXO 2**

**ADJUDICACIONES DIRECTAS BASADAS EN CONCURSOS Y LICITACIONES DE AÑOS ANTERIORES**

<b>POLIZA</b>	<b>FECHA</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>IMPORTE</b>
E-000011	1/08/2016	CHEQUE No.12 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 12	4,299.00
E-000012	1/08/2016	CHEQUE No.13 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 13	4,299.00
E-000013	01/08/2016	CHEQUE No.14 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 14	4,822.00
E-000014	01/08/2016	CHEQUE No.15 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 15	11,947.00
E-000015	01/08/2016	CHEQUE No.16 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 16	4,979.00
E-000092	07/11/2016	CHEQUE No.55 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 55	18,601.00
E-000093	07/11/2016	CHEQUE No.56 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 56	18,957.00
E-000224	07/12/2016	CHEQUE No.72 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 72	10,918.00
E-000225	07/12/2016	CHEQUE No.73 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 73	1,712.00
E-000558	28/07/2016	TRASMISION No. 10 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - -	58,094.06
E-000487	21/09/2016	TRASMISION No. 13 - PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. DE C.V. - -	61,677.50
E-000553	28/07/2016	TRASMISION No. 5 - PEREZ ALVAREZ ALEJANDRO - - - POLIZA CH 5	441,300.54
E-000002	03/10/2016	TRASMISION No. 16 - PEREZ ALVAREZ ALEJANDRO - - - POLIZA CH 16	436,019.06
<b>TOTAL</b>			<b>1,077,625.16</b>



**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD**  
**SEGURO MEDICO SIGLO XXI**  
**AUDITORÍA INTEGRAL**  
**ENERO-DICIEMBRE 2016**

<b>MONTO</b>	<b>MILES</b>	<b>PÁGINA 15</b>
REVISABLE	\$14,683.11	
REVISADO	\$14,683.11	
OBSERVADO	\$4.71	<b>ANEXO No. 4</b>
		<b>HOJA 01</b>
		<b>DE 01</b>

**ANEXO 4**

**ADENDUM A CONTRATOS**

<b>FECHA CONTRATO</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>ADENDUM AL CONTRATO</b>	<b>IMPORTE</b>
1/01/2016	PRAXAIR MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	SSE-PRAXAIR MEXICO, LICIT PUB 36006601-019-11	\$4,099,922.05
1/01/2015	GABRIELA CARLOTA LEGUER RETOLAZA	ADENDUM DERIVADO DE SSE-CONCURSO-083-12	\$620,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>\$4,719,922.05</b>





**REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD**  
**SEGURO MEDICO SIGLO XXI**  
**AUDITORÍA INTEGRAL**  
**ENERO-DICIEMBRE 2016**

<b>MONTO</b>	<b>MILES</b>	<b>PÁGINA 16</b>
REVISABLE	\$14,683.11	
REVISADO	\$14,683.11	
OBSERVADO	\$2,212.78	<b>ANEXO No. 5</b>
		<b>HOJA 01</b>
		<b>DE 01</b>

**ANEXO 5**

**MOVIMIENTOS NO REGISTRADOS EN AUXILIAR DE BANCOS**

<b>Póliza</b>	<b>Fecha</b>	<b>Concepto</b>	<b>IMPORTE</b>
E-000002	01/08/2016	CHEQUE No.2 - ZAVALETA CARMONA JUAN ANDRES - - - POLIZA CH 2	\$580.00
E-000003	01/08/2016	CHEQUE No.3 - JUAN RAMON SANDOVAL SALAZAR - - - POLIZA CH 3	\$28,500.00
E-000004	01/08/2016	CHEQUE No.4 - SIEMENS, S.A. DE C.V. - - - POLIZA CH 4	\$120,497.60
E-000005	01/08/2016	CHEQUE No.6 - INBIOMED, S.A. DE C.V. - - - POLIZA CH 6	\$17,400.00
E-000008	01/08/2016	CHEQUE No.9 - MAYRA CELINA GALLEGOS RIVAS - - - POLIZA CH 9	\$11,879.31
E-000009	01/08/2016	CHEQUE No.10 - MAYRA CELINA GALLEGOS RIVAS - - - POLIZA CH 10	\$33,262.08
E-000010	01/08/2016	CHEQUE No.11 - MAYRA CELINA GALLEGOS RIVAS - - - POLIZA CH 11	\$9,503.45
E-000011	01/08/2016	CHEQUE No.12 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 12	\$4,299.00
E-000012	01/08/2016	CHEQUE No.13 - LABORATORIO QUIMICOS VARGAS, S.C. - - - POLIZA CH 13	\$4,299.00
E-000020	01/08/2016	CHEQUE No.21 - LUZ MARGARITA BALTAZAR RODRIGUEZ - - - POLIZA CH 21	\$2,160.00
E-000021	01/08/2016	CHEQUE No.22 - LUZ MARGARITA BALTAZAR RODRIGUEZ - - - POLIZA CH 22	\$2,340.00
E-000025	01/08/2016	CHEQUE No.26 - LUZ MARGARITA BALTAZAR RODRIGUEZ - - - POLIZA CH 26	\$5,670.00
E-000026	01/08/2016	CHEQUE No.27 - ISUNZA TORRES ANGELICA MARIA - - - POLIZA CH 27	\$1,500.00
E-000027	01/08/2016	CHEQUE No.28 - ANGELICA MARIA ISUNZA TORRES - - - POLIZA CH 28	\$1,500.00
E-000456	18/08/2016	CHEQUE No.29 - GABRIELA CARLOTA LEGUER RETOLAZA - - - POLIZA CH 29	\$6,617.80
E-000552	28/07/2016	TRASMISION No. 4 - PRESEFA, S.A. DE C.V. - - - POLIZA CH 4	\$1,467,500.00
E-000553	28/07/2016	TRASMISION No. 5 - PEREZ ALVAREZ ALEJANDRO - - - POLIZA CH 5	\$441,300.54
E-000556	28/07/2016	TRASMISION No. 8 - GABRIELA CARLOTA LEGUER RETOLAZA - - -	\$53,974.80
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,212,783.58</b>