

9

CONTRALORÍA GENERAL

OFICIO No. CG/DAG/DS/1437/2018

ASUNTO: ENVIO DE INFORME DE SEGUIMIENTO

*Archivado al archivo de seguimiento y de solventados de mayo de 2018. Buen día de solventados.*

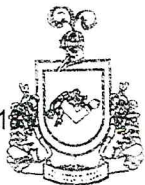
**DR. MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ**  
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA  
**PRESENTE**

Por medio del presente y en atención a su oficio No. SSyBS/OIC/265/2018 de fecha 20 de febrero de 2018, hago de su conocimiento que con la documentación que fue remitida a esta Contraloría General del Estado a través del oficio en mención, fueron solventadas el total de las observaciones determinadas en la auditoría practicada al **Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud a la Comunidad (FASSC)** ejercicio 2016, con clave DS-AI-014, mismas que se enlistan en el informe anexo al presente.

Sin más por el momento, le envié un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**  
COLIMA, COL., 03 DE MAYO DEL 2018  
**LA CONTRALORA GENERAL**



CONTRALORÍA GENERAL  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
DE COLIMA

**C.P. AGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ**

C.C.P. DR. ANTONIO FERMIN OCHOA MEILLON, COMISIONADO ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS  
ARCHIVO/PAPELES DE TRABAJO.--  
JCFP/CACO

“Año 2018, Centenario del natalicio del escritor mexicano y universal Juan José Arreola”



OFICIO No. SSyBS/OIC/265/2018

**ASUNTO:** Respuesta a observación número 1 del Informe de auditoría FASSC, clave DS-AI-18, ejercicio 2016 Realizada por la Contraloría General del Estado Colima, Col., a 20 de Febrero de 2018

**C.P. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ**  
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA  
P R E S E N T E.

Por este conducto envío respuesta, con documentales anexos en medio magnético, toda vez que no se cuenta con los recursos necesarios para enviar la misma en forma impresa, y atendiendo a las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal emitidas por el Gobierno del estado de Colima y publicadas en el Periódico Oficial, para atender y solventar el Informe de la Auditoría clave **DS-AI-18**, unidad auditada **FASS-C, ejercicio fiscal 2016**, realizada por esa H. **Contraloría General del Estado**, como a continuación se detalla:

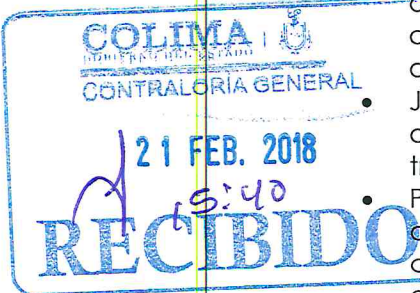
**OBSERVACION No. 1.- ADQUISICIONES**

Del análisis al ejercicio de los recursos del FASSC, se detectaron adquisiciones por un total de \$ 440,021.03, las cuales carecen de soporte documental que avale el procedimiento de la compra mediante el cual fueron adjudicados (cotizaciones, acta de comité de compras, acta de concurso desierto). Desconociendo si se obtuvieron las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás pertinentes.

**RESPUESTA:**

Se presentan documentos que demuestran los procedimientos que se llevaron a cabo para la adjudicación de los bienes, como se solicita en la recomendación correctiva respectiva, Como a continuación se detalla:

- Carlos Moisés Hernández Suarez por \$120,000.00 y 80,000.00, se anexa oficio de excepción 1(una) foja y acta de la octava reunión ordinaria 2016 del comité de adquisiciones que consta de 8 (ocho) fojas, así como contrato respectivo de 10 (diez) fojas, esto en amparo de los artículos 19,40 y 41 fracciones X y XIV de LAASSP.
- Jaime Mendoza Mora por \$42,412.26 se anexa acta de fallo económico y su anexo NO. 1 que consta de 6 (seis) fojas y su contrato respectivo de 23(veinte tres) fojas al amparo del artículo 52 de laassp.)
- Prestación de Servicios Turísticos la Boquita, S.C. de R.L por \$37,120.00, se anexa acta de la primera reunión extraordinaria 2016 del comité de adquisiciones consta de 9 (nueve) fojas, en donde se autoriza el servicio con fundamento en el artículo 42 de LAASSP.



"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"

Órgano Interno de Control





- Garantías y Servicios de Colima S.A. de C.V. por \$44,418.10, se anexa notificación de asignación de obra consta de 3 (tres) fojas y contrato con la modalidad de adjudicación directa integrado por 17 fojas sustentado en el artículo 43 de LOPSRM.
- Luis Fernando Reyes Oliveros por \$27,840.00, 11,455.00 y 16,820.00, se anexa acta de la segunda reunión extraordinaria del subcomité de adquisiciones contenida en 10 (diez) fojas y acta recepción de propuestas técnicas y económicas donde se declara desierto el procedimiento compuesta de 1 (una) foja de acuerdo al artículo 42 de LAASSP.
- Asesoría y Servicios Integrales en Calibración S.C. por \$60,955.67 se anexa acta de la primera reunión ordinaria 2016 del subcomité de adquisiciones de 13 (trece) fojas y oficio de excepción 1 foja.) apegado al artículo 41 LAASSP.

Por lo que respecto a la recomendación preventiva esta se solventa, mediante oficio número SSyBS/OIC/85/2018 de fecha 17 de Enero de 2018, debidamente firmado por el Dr. Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del Estado de Colima, giro la instrucción correspondiente para que se evite la reincidencia en dicha observación.

En espera de la atención que brinde al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MONICA RUTH CASTAÑEDA GUTIÉRREZ**

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y DEL OPD SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DELEGATORIO SSyBS/OIC/750/2017

Elaboró

CP Jorge Luis Mejía Verduzco  
Enlace

Reviso

M.C Xóchitl G. Díaz Cossío  
Jefa de Depto.

C.C.P. DR. IGNACIO F. VILLASEÑOR RUIZ.- SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y PRESIDENTE EJECUTIVO DEL OPD SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

ARCHIVO OIC.

"AÑO 2018, CENTENARIO DEL NATALICIO DEL ESCRITOR MEXICANO Y UNIVERSAL JUAN JOSÉ ARREOLA"

Órgano Interno de Control

Av. Liceo de Varones Esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza, C.P. 28085, Colima, Colima, México  
Tels. (312) 31 622 53 www.saludcolima.gob.mx