



C.P.C. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE.

OFICIO: SSyBS/ST/063/2020
ASUNTO: Se contesta Informe de Auditoría
Auditoría: DS-AI-05 GASTOS CATASTROFICOS, 2018.
Colima, Col., a 23 de enero de 2020.

Por instrucciones de la Secretaria de Salud y Bienestar Social Licda. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 29, fracción XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud del Estado de Colima; y en atención al plazo otorgado en el Informe de Auditoría y Cedula de Observaciones, relativo a la auditoría **DS/AE/08** a los Recursos Federales y Estatales correspondientes al **"Instituto Estatal de Cancerología" ejercicio 2019**, que se practico al **Control de Asistencia y Nómina**. Al respecto, se presentan las aclaraciones y justificaciones que solventan los resultados de la auditoría citada.

1. Observación número 1 denominada; "Recursos Humanos"

- **Incidencias en nómina y plantilla. (inciso a):**

Al respecto se presenta la relación contenida en el recuadro que precede, correspondiente al anexo número 1 del informe de auditoría que se contesta. Relación a la que se anexaron las columnas del estatus que guarda cada persona observada, así como los documentos con los que se solventa dicha observación. Precizando en lo particular que, el trabajador **Cobian Cano Luis Alberto** se encuentra comisionado a otro centro de trabajo y el trabajador **Valera Cabrera Jose Alejandro** si se encuentra en la plantilla del Instituto Estatal de Cancerología, por lo que se anexa su "Tarjeta de Checado" donde se acredita su devengo. El resto de personas que aparecen en el anexo se encuentran en la nómina con el estatus de "Pasantes", por lo que no aparecen en la plantilla de personal.

NOMBRE	PUESTO	ESTATUS	DOC. REMITIDOS
Amezcu Murillo Melani Jaquelin	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Cantero Garces Alba Lizeth	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Castañeda Gonzalez Eduardo Andre	Pasante "C" en Área de Atención Médica	Pasantes	
Cobian Cano Luis Alberto	Enfermera General Titulada "A"	Comisionado	Ofi. No. 1151/19
Cortes Barragan Danka Yolanda	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Aceptación
Cuellar Fregoso Jazmin de Jesus	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Delino Velasco Itzel Teresita	Pasante "C" en Área de Atención Médica	Pasantes	Constancia de Aceptación
Esparza Montero Rosario Guadalupe	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Figueroa Guizar Yesenia	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Galindo Sanchez Naylea Yunuen	Pasante "C" en Área de Atención Médica	Pasantes	Constancia de Aceptación
García Delgado Yajaira Sarahi	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término



"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

Secretaría Técnica

Av. Liceo de Varones Esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza C.P. 28085, Colima, Colima, México
Tels. (312) 31 622 22 y 31 622 51, www.saludcolima.gob.mx

A.P.



NOMBRE	PUESTO	ESTATUS	DOC. REMITIDOS
Gomez Torres Maria Fernanda	Pasante "C" en Área de Atención Médica	Pasantes	Constancia de Aceptación
Lopez Gaitan Juan Alberto	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Madrigal Rincon Paulina	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Ochoa Carrillo Mariana	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Orozco Sanchez Selene Edith	Pasante "C" en Área de Atención Médica	Pasantes	Constancia de Aceptación
Oyer Bayardo Mercy Sophia	Pasante "C" en Área de Atención Médica	Pasantes	Constancia de Aceptación
Palafox Aguilar Carla Monserrat	Pasante "C" en Área de Atención Médica	Pasantes	Constancia de Aceptación
Puga Cordova Miriam Jazmin	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Rivera Álvarez Benjamin Alajandro	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Término
Tomas Guzman Felipe de Jesus	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Aceptación
Valera Cabrera Jose Alejandro	Médico Especialista "A"	Comisionado	Tarjeta de Asistencia (julio 2019)
Varo Hernandez Eduardo Daniel	Enfermera Pasante "A"	Pasantes	Constancia de Aceptación

(inciso b): Al respecto se presenta la relación contenida en el recuadro que precede, correspondiente al anexo número 2 del informe de auditoría que se contesta. Precisando que, los trabajadores **Bayardo Ricardo Luis Francisco y Ruiz Machuca Alejandra** se encuentran en la plantilla porque su centro de trabajo es en el Instituto Estatal de Cancerología, sin embargo la nómina de pago, corresponde al programa "Gastos Catastroficos". En el mismo caso se encuentran los trabajadores **Garcia Plascencia Maria Guadalupe, Hernandez Ruiz Josue Daniel y Rodriguez Duran Israel Daniel**. El primero con recursos de la nómina del Hospital Regional Universitario y los otros dos de la Jurisdicción número 1. Respecto a **Campos Baltazar Mónica y Torres Rodriguez Yessica Marlen** se anexa la nómina donde se comprueba que si estan en la nómina del "Instituto Estatal de Cancerlogia". Tal y como se detalla en el siguiente recuadro:

NOMBRE	DOC. REMITIDOS
Bayardo Ricardo Luis Francisco	Se anexa la transmisión del recurso y la nómina donde se observa que la fuente de financiamiento corresponde a "Gastos Catastroficos".
Campos Baltazar Mónica	Se anexa la nómina de la quincena 14 del Centro Estatal de Cancerología.
Garcia Plascencia Maria Guadalupe	Se anexa el oficio No. 1215/19 y la nómina donde se observa que los recursos provienen del Hospital Regional Universitario.
Hernandez Ruiz Josue Daniel	Se anexa el oficio No. 1215/19 y la nómina donde se observa que los recursos provienen de la Jurisdicción 1.
Rodriguez Duran Israel Daniel	Se anexa el oficio No. 1215/19 y la nómina donde se observa que los recursos provienen de la Jurisdicción 1.
Ruiz Machuca Alejandra	Se anexa la transmisión del recurso y la nómina donde se observa que la fuente de financiamiento corresponde a "Gastos Catastroficos".
Torres Rodriguez Yessica Marlen	Se anexa la nómina de la quincena 14 del Centro Estatal de Cancerología.

"2020. OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

Secretaría Técnica

Av. Liceo de Varones Esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza C.P. 28085, Colima, Colima, México
Tels. (312) 31 622 22 y 31 622 51, www.saludcolima.gob.mx

A.P.

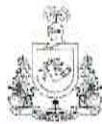


NOMBRE	DOC. REMITIDOS
George Ocon Rocio	Oficio de comisión No. 0139/19
Gutierrez Lopez María Lorena	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019.
Hirsch Meillon Michael Johannes	Se anexa formato de pago de guardia por los días 1,8,15 y 22 de agosto del año 2019.
Juarez Gamez Carlos Alberto	Oficio No. DIEC/153/2017 donde se le permite a partir del 01 de abril de 2017 no realizar el checado.
Juarez Viera Wendy Nohemi	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019.
Llanos Duran Jonatan Israel	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019.
Lopez Lopez Dalia Yulenni	Se anexa el contrato del trabajador donde especifica que inicio a laborar el día 16 de agosto de 2019, y su tarjeta de checado correspondiente al 16 de agosto en adelante.
Martinez Gutierrez Martel	Se anexa tarjeta de checado del mes de agosto de 219.
Martinez Perez Carlos Rodolfo	Oficio No. 2358/18 no realiza el checado por ser el director del Centro Estatal de Cancerologia.
Morales Jose Augusto	Se anexa tarjeta de checado del mes de agosto de 219.
Ramirez Castillo Juan Manuel	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019.
Ramos Cepeda Norma Fernanda	Oficio de comisión No. 0901/18
Rodriguez Valdez Esmeralda	Oficio de comisión No. 0940/19
Tovar Montaño Antonio	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019.
Ursua Gudiño Blanca Aidee	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019.
Vega Macias Gabriel	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019.
Ventura Angel Monica Judith	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019.
Ventura Esqueda Jose	Oficio de comisión No. 0982/16

(inciso c): Al respecto se presenta la relación contenida en el recuadro que precede, correspondiente al anexo número 5 del informe de auditoría que se contesta. Se menciona que, existen trabajadores que encuentran observados por la misma situación, y que ya se encuentran justificados en los anexos anteriores. De los trabajadores restantes de este anexo número 5, se hace la justificación en el siguiente recuadro:

NOMBRE	DOC. REMITIDOS
Carranza Garcia Hector Cecilio	Oficio de comisión No. 0199/2014 (se repite del anexo 3)

A.P.



NOMBRE	DOC. REMITIDOS
Flores Hernandez Maria Della	Se anexa autorización de vacaciones.
Larios Andrade Saturnino	Se anexa autorización de vacaciones.
Moreno Ceballos Fernando	Se anexa autorización de vacaciones.
Rincon Avalos Maria Angelica	Se anexa autorización de vacaciones.
Tene Villalobos Gabriel	Autorización de licencia sin goce de sueldo.
Valera Rojas Elizabeth	Tarjeta de checado del mes de agosto de 2019. <i>(el trabajador pertenece a jornada acumulada, por lo que solo trabaja los fines de semana y días festivos en horario de 7:00 a 19:00 horas).</i>
George Ocon Rocio	Oficio de comisión No. 0139/19 (se repite del anexo 4).
Juarez Viera Wendy Nohemi	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019 (se repite del anexo 4).
Lopez Lopez Dalia Yulenni	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019 (se repite del anexo 4).
Ramos Cepeda Norma Fernanda	Oficio de comisión No. 0901/18 (se repite del anexo 4).
Rodriguez Valdez Esmeralda	Oficio de comisión No. 0940/19 (se repite del anexo 4).
Ventura Angel Monica Judith	Oficio No. DSR/490/2019 donde se especifica el periodo de contratación del trabajador y tarjeta de checado del mes de agosto de 2019 (se repite del anexo 4).

Agradeciendo la atención brindada al presente, y cumpliendo en tiempo y forma con lo solicitado, me reitero a sus ordenes.

ATENTAMENTE

DR. GUSTAVO GAYTÁN SANDOVAL
SECRETARIO TÉCNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

Elaboró **Alfredo Padilla**
Lic. Alfredo de Jesus Padilla Uribe
Soporte Administrativo OIC

Revisó
Lic. Jesús Alejandro Silva López
Titular del OIC

C.c.p.- Lic. Leticia Gpe. Delgado Carrillo.- Secretaria de Salud y Bienestar Social y Presidenta Ejecutiva de los Servicios de Salud del Estado de Colima. Para su conocimiento.
C.c.p.- Dr. Carlos Rodolfo Martinez Perez.- Director del Instituto Estatal de Cancerologia. Mismo fin.
Archivo.

"2020. OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"

Secretaria Técnica

Av. Liceo de Varones Esq. Dr. Rubén Argüero Sánchez, Col. La Esperanza C.P. 28085, Colima, Colima, México
Tels. (312) 31 622 22 y 31 622 51, www.saludcolima.gob.mx



C.P.C. ÁGUEDA CATALINA SOLANO PÉREZ
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE.

OFICIO: SSyBS/ST/134/2020
ASUNTO: Se contesta Informe de Auditoría
Auditoría: DS/AE/08, IEC ejercicio 2019.
Colima, Col., a 20 de febrero de 2020.

Por instrucciones de la Secretaria de Salud y Bienestar Social Licda. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 29, fracción XIV del Reglamento Interior de los Servicios de Salud del Estado de Colima; y en atención al plazo otorgado en el Informe Final de Auditoría, relativo a la auditoría **DS/AE/08** a los Recursos Federales y Estatales correspondientes al **"Instituto Estatal de Cancerología" ejercicio 2019**, que se practicó al **Control de Asistencia y Nómina**. Al respecto, se presentan las aclaraciones y justificaciones que solventan los resultados de la auditoría citada.

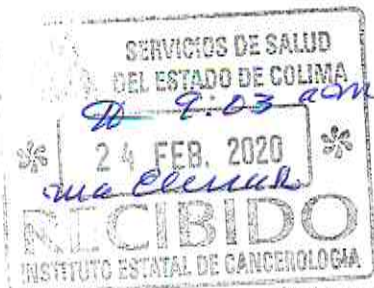
1. Observación número 1 denominada; "Recursos Humanos"

- **Incidencias en el pase de lista y plantilla:**

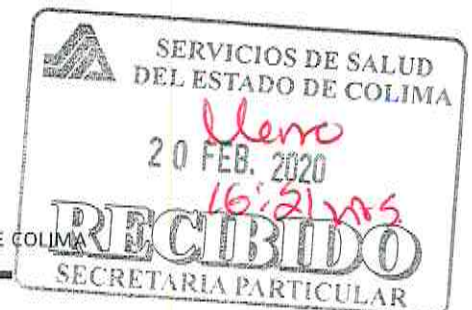
(inciso a y b): Al respecto se anexan los 6 oficios de comisión de cada trabajador observados en los anexos 1 y 2 del Informe de Auditoría. Trabajadores que se encuentran dentro de la nómina del Instituto Estatal de Cancerología, pero están comisionados a otro centro de trabajo, como se detalla en sus oficios de comisión.

(inciso c): Al respecto se anexa el oficio No. DIEC/125/2020, signado por el Dr. Carlos Rodolfo Martínez Pérez, director del Instituto Estatal de Cancerología, donde instruye a la Licda. Berenice Pimentel Castillo, Encargada de Recursos Humanos, para que todo el personal se apegue a las normas de conducta de ética y laboral, con el propósito de evitar la recurrencia de la observación plasmada en el "inciso c" del Informe Final de Auditoría.

(inciso d): Al respecto se anexa el oficio No. DIEC/126/2020, signado por el Dr. Carlos Rodolfo Martínez Pérez, director del Instituto Estatal de Cancerología donde instruye a la Licda. Berenice Pimentel Castillo, Encargada de Recursos Humanos, actualice la plantilla de personal para el ejercicio 2020. Además, se anexan 3 archivos en Excel de la plantilla de personal actualizada.



"2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA"



Secretaría Técnica



Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente solicito se me tenga presentando en tiempo y forma la respuesta, anexando la documentación soporte en el CD anexo y, en consecuencia, por justificadas, atendida y solventados los resultados contenidos en el Informe que se contesta.

ATENTAMENTE

DR. GUSTAVO GAYTÁN SANDOVAL
SECRETARIO TÉCNICO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.

Elaboró

Alfredo Padilla

Lic. Alfredo de Jesus Padilla Uribe
Soporte Administrativo OIC

Revisó

Jesús Alejandro Silva López
Titular del OIC

C.c.p.- Lic. Leticia Gpe. Delgado Carrillo.- Secretaria de Salud y Bienestar Social y Presidenta Ejecutiva de los Servicios de Salud del Estado de Colima. Para su conocimiento.

C.c.p.- Dr. Carlos Rodolfo Martinez Perez.- Director del Instituto Estatal de Cancerología. Mismo fin
Archivo.