

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA			
Unidad Auditada	"INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA, EJERCICIO 2019"	Sector:	SALUD	Clave de programa Descripción de auditoría	DS/AE/08 ESPECIFICA
ÍNDICE				HOJA No.	
I.	ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA				2
II.	OBJETO Y PERIODO REVISADO				2-3
III.	RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS				4
IV.	CONCLUSIONES				4
V.	CÉDULA DE OBSERVACIONES				5-12

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

I.- Antecedentes

Con fundamento en el artículo 13 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, artículos 56 y 57 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, y 2 y 18 del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Colima, y con el objeto de verificar y promover en las Unidades Administrativas el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable y de conformidad con el programa anual de trabajo; la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General del Estado dio inicio a los trabajos de revisión y fiscalización, de los recursos federales y estatales correspondientes al "**CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA** ejercicio 2019", que se practicara al **Control de Asistencia y Nomina**; notificando para tal efecto, a la Lic. Leticia Delgado Carrillo, Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Colima, mediante oficio número **CG/DAG/SS-2327/2019** de fecha 22 de julio de 2019; emitido y firmado por la Mtra. Patricia González Cortez, Directora de Órganos Internos de Control y Vigilancia de la Contraloría General del Estado en suplencia por ausencia de la C.P. C. Águeda Catalina Solano Pérez. Contralora General del Estado; comisionando para tal efecto a la C.P. Juana Flores González, Coordinadora de la auditoría; y a la C.P. Alma Azucena Rojo Álvarez, auditora.


II.-Objeto y periodo revisado

II.1 Objeto

Los trabajos de revisión y fiscalización fueron programados y aplicados como una Auditoría Específica 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) Verificación documental aplicando las técnicas de auditoría conducentes.
- c) Verificación y análisis a los registros contables de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
- d) Aplicación de todos aquellos procedimientos y técnicas de auditoría necesarias para obtener una evidencia suficiente, competente y relevante del objeto revisado.
- e) Análisis de los procesos administrativos para la evaluación del control Interno



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

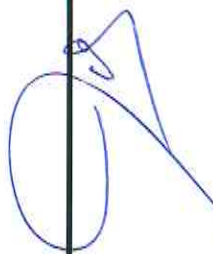
II.2 Periodo revisado

La auditoría específica 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 presente 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 equivalen a: **\$1'809,878.12 pesos.**

**SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA
"CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA"
CUENTA PUBLICA - 2019**

RECURSO	IMPORTE				%	
	ASIGNADO	OTROS (1)	TOTAL	EJERCIDO		REVISADO
FEDERALES	\$1'809,878.12	\$0.00	\$1'809,878.12	\$1'809,878.12	\$1'809,878.12	100%
TOTAL	\$1'809,878.12	\$0.00	\$1'809,878.12	\$1'809,878.12	\$1'809,878.12	100%

FUENTE: Nómina. Reporte del biométrico, Plantilla del personal



III. Resultados de los Trabajos Desarrollados

Derivado de la revisión efectuada a los recursos federales y estatales al “**Instituto Estatal de Cancerología**”, correspondiente al **ejercicio 2019** se detectaron las siguientes irregularidades:

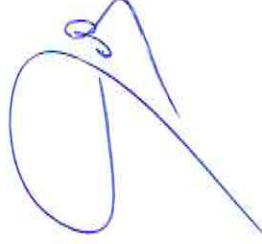
1. Recursos Humanos

IV. Conclusión y Recomendación General

La Contraloría General del Estado, considera que en términos generales y respecto de las operaciones revisadas, los Servicios de Salud en el Estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la situación financiera, registros, administración, ejecución y destino de los recursos ministrados del ejercicio 2019 al Instituto Estatal de Cancerología, a excepción de 1 observación determinada con 2(dos) acciones que forma parte como anexos de este informe por un importe total de: **\$36,297.90**

VI. V. Cédulas de Observaciones

11 de Diciembre de 2019



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA		Número de observación:	1
				Monto fiscalizable	\$1'809,878.12
				Monto fiscalizado	\$1'809,878.12
				Monto por aclarar	\$36,297.90
				Monto por recuperar	\$36,297.90
				Riesgo	REINTEGRO
Unidad Auditada		Sector:		Clave de programa	DS/AE/08
				Descripción de auditoría	ESPECIFICA
				RECOMENDACIONES	
				OBSERVACIONES	

1.- RECURSOS HUMANOS

Observación.

Derivado de la confronta entre la nómina de la quincena 14 del ejercicio 2019, plantilla, y control de asistencia, realizado al **Instituto Estatal de Cancerología**, se detectaron incidencias por un importe de **\$36,297.90**, así mismo se observó que la plantilla del personal no se encuentra actualizada en virtud de los puntos que a continuación se enlistan:

- **Incidencias en nómina y plantilla**

a) Se observó que 23 trabajadores que cobran en la nómina del Instituto Estatal de Cancerología, por un importe de **\$36,297.90**, no están registrados en su plantilla y no se proporcionó la impresión digital del registro de asistencia de dichos trabajadores desconociendo el lugar donde prestan sus servicios. (Anexo 1 página. 08)

b) Existen 7 trabajadores que no se encuentran en la nómina del Instituto Estatal de Cancerología, pero si se encuentran registrados en su plantilla. (Anexo 2 página. 09)

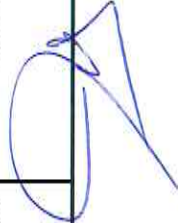
Correctiva:

La Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Colima, girara instrucciones a quien corresponda para que se realicen las siguientes acciones:

- **Incidencias en nómina y plantilla**

a) Deberán presentar ante esta Contraloría General, la justificación o reintegro del importe por **\$36,297.90**, de la erogación realizada en la nómina de los 23 trabajadores, de la quincena 14/2019 o en su caso justificar el motivo por que no se encuentra en la plantilla y presentar la impresión del registro electrónico de asistencia de los mencionados trabajadores y los oficios que justifique el cobro de sus remuneraciones en este centro de trabajo.

b) Presentarán las evidencias que aclaren y justifique en que nómina cobran los 7 trabajadores registrados en la plantilla y no en nómina del Instituto Estatal de Cancerología.



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA		Número de observación:	1
				Monto fiscalizable	\$1'809,878.12
				Monto fiscalizado	\$1'809,878.12
				Monto por aclarar	\$36,297.90
				Monto por recuperar	\$36,297.90
				Riesgo	REINTEGRO
				Clave de programa	DS/AE/08
				Descripción de auditoría	ESPECIFICA
Unidad Auditada	"Instituto Estatal de Cancerología 2019"	Sector:	SALUD		
OBSERVACIONES			RECOMENDACIONES		

<ul style="list-style-type: none"> • Incidencias en el pase de lista y plantilla a) Se encuentran registrados 11 trabajadores en la plantilla del Instituto Estatal de Cancerología, que no corresponden a este centro de adscripción (Anexo 3 páginas de la 10 a la 11) b) El Instituto no proporcionó la impresión digital de la asistencia de 24 trabajadores ni documento alguno que lo justifique. (Anexo 4 página. 12) c) El día 01 de agosto del 2019, se realizó pase de lista, detectando que 13 trabajadores no checaron asistencia ni se presentó documento alguno que justifique a no realizarla (Anexo 5 página. 13) d) En el transcurso que se realizó el pase de lista se observó que existe trabajadores que después de registrar su entrada no se dirigieron a su área de trabajo, realizando otras actividades ajenas a la jornada laboral. e) La plantilla de personal no se encuentra actualizada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidencias en el pase de lista y plantilla: a) Deberán presentar las evidencias que aclaren y justifiquen el por qué existen trabajadores en la plantilla del Instituto Estatal de Cancerología y corresponden a otro centro de adscripción. b) Deberán proporcionar la impresión de las tarjetas de asistencia del día 01 de agosto del 2019, o la evidencia que justifique el por qué no fueron proporcionadas. c) Proporcionar las evidencias que justifiquen el motivo de la inasistencia o en su defecto el descuento correspondiente. d) Presentará ante esta Contraloría General, evidencia de políticas y lineamientos específicos realizados por escrito y de supervisión física, para que los empleados se apeguen a la normatividad legal aplicable, evitando así mermar el tiempo de su jornada laboral.
---	--

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA

Clave: FO-01-03-14
Emisión: 24/01/14
Versión: 0
Página 7 de 13

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA ORGANO ESTATAL DE CONTROL		SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO DE COLIMA		Número de observación:	1
Unidad Auditada		"Instituto Estatal de Cancerología 2019"		Monto fiscalizable	\$1'809,878.12
				Monto fiscalizado	\$1'809,878.12
				Monto por aclarar	\$36,297.90
				Monto por recuperar	\$36,297.90
				Riesgo	REINTEGRO
		Sector: SALUD		Clave de programa	DS/AE/08
				Descripción de auditoría	ESPECIFICA
OBSERVACIONES		RECOMENDACIONES			

Fundamento Legal:
 Artículo 44, Fracción VI de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
 Artículos 82, 83, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 130 frac. VIII, 133 frac. I, II 134 frac. IV, VI, VIII, XV, XVI, 148 frac. III y 149. de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.

Preventiva:
 La Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Colima, girara instrucciones a quien corresponda para que en lo sucesivo se efectúen los trámites de alta y baja de personal del Instituto Estatal de Cancerología y se mantenga la plantilla de personal actualizada, tener un control estricto de las incidencias del personal y que se tomen las medidas según corresponda y de conformidad con lo que se establece en la normatividad aplicable.

Responsable: Lic. Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, Secretaria de Salud y Bienestar Social.

Fecha de Compromiso: 10 días hábiles posteriores a la recepción del informe.



C.P. Juan Carlos Flores Pérez
 Director de Auditoría Gubernamental

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA		"INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA 2019"		Monto		ANEXO 01 HOJA 1 DE 1
				Pesos		
				Revisable	\$1'809,878.12	
				Revisado	\$1'809,878.12	
				Observado	\$36,297.90	

TRABAJADORES EN NOMINA PERO NO EN PLANTILLA

No.	RFC	NOMBRE	CENTRO DE ADSCRIPCION	PUESTO	IMPORTE PAGADO QNA. 14/2019
1	AEMM000331227	AMEZCUA, MURILLO/MELANI JAQUELIN	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	\$900.00
2	CAGX830303TQ5	CANTERO, GARCES/ALBA LIZETH	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
3	CAGE970119JG4	CASTAÑEDA, GONZALEZ/EDUARDO ANDRE	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	PASANTE "C" EN AREA DE ATENCION MEDICA	350.00
4	COCL891216BM0	COBIAN, CANOV/LUIS ALBERTO	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"	10,688.00
5	COBD9512317D0	CORTES, BARRAGAN/DANKA YOLANDA	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	300.00
6	CUFJ990805MQ8	CUELLAR, FREGOSO/JAZMIN DE JESUS	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
7	DEVI960611TS8	DELINO, VELASCO/ITZEL TERESITA	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	PASANTE "C" EN AREA DE ATENCION MEDICA	350.00
8	EAMR991018EI1	ESPARZA, MONTERO/ ROSARIO GUADALUPE	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
9	FIGY940121QH3	FIGUEROA, GUIZARY/YESENIA	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
10	GASN970104Q56	GALINDO, SANCHEZ/NAYLEA YUNUEN	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	PASANTE "C" EN AREA DE ATENCION MEDICA	1,050.00
11	GADY970908SN0	GARCIA, DELGADO/YAJAIRA SARAHÍ	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
12	GOTF950104S89	GOMEZ, TORRES/MARIA FERNANDA	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	PASANTE "C" EN AREA DE ATENCION MEDICA	350.00
13	LOGJ990120QK3	LOPEZ, GAITAN/JUAN ALBERTO	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
14	MARP000121P14	MADRIGAL, RINCON/PAULINA	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
15	OOCM000228GA1	OCHOA, CARRILLO/MARIANA	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
16	OOSS960203LX0	OROZCO, SANCHEZ/SELENE EDITH	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	PASANTE "C" EN AREA DE ATENCION MEDICA	1,050.00
17	OEBM970410IV4	OYER, BAYARDO/MERCY SOPHIA	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	PASANTE "C" EN AREA DE ATENCION MEDICA	1,050.00
18	PAAC970626BD3	PALAFIX, AGUILAR/CARLA MONSERRAT	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	PASANTE "C" EN AREA DE ATENCION MEDICA	1,050.00
19	PUCM990913MIE6	PUGA, CORDOVA/MIRIAM JAZMIN	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
20	RIAB990627D60	RIVERA, ALVAREZ/BENJAMIN ALEJANDRO	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	900.00
21	TOGF951204625	TOMAS, GUZMAN/FELIPE DE JESUS	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	300.00
22	VACA870925Q57	VALERA, CABRERA/JOSE ALEJANDRO	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	MEDICO ESPECIALISTA "A"	9,559.90
23	VAHE960201NZ6	VARO, HERNANDEZ/EDUARDO DANIEL	CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	ENFERMERA PASANTE "A"	300.00
				TOTAL PAGADO	\$36,297.90



INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	"INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA 2019"		Monto	Pesos	ANEXO 02
			Revisable	\$1'809,878.12	
			Revisado	\$1'809,878.12	HOJA 1 DE 1
		Observado		\$0.00	

TRABAJADORES QUE NO SE ENCONTRARON EN NOMINA

No.	No. Plantilla	NOMBRE	TURNO / JORNADA	PUESTO IEC	CONTRATO	AREA	ASCRIPCION
1	0016	BAYARDO RICARDO LUIS FRANCISCO	ACUMULADA	CAPTURISTA DE GASTOS CATASTROFICOS	GASTOS CATASTROFICOS	ADMION	CANCEROLOGIA
2	0023	CAMPOS BALTAZAR MÓNICA	VESPERTINO	HOSPITALIZACION	RESERVADA	ENFERMERIA	CANCEROLOGIA
3	0051	GARCIA PLASCENCIA MARIA GUADALUPE	MATUTINO	LABORATORIO CLINICO	RESERVADA	LABORATORIO	CANCEROLOGIA
4	0062	HERNANDEZ RUIZ JOSUE DANIEL	VESPERTINO	RADIOTERAPIA	RESERVADA	MEDICO	CANCEROLOGIA
5	0133	RODRIGUEZ,DURAN ISRAEL DANIEL	VESPERTINO	HOSPITALIZACION	RESERVADA	ENFERMERIA	CANCEROLOGIA
6	0138	RUIZ MACHUCA ALEJANDRA	MATUTINO	GASTOS CATASTROFICOS	GASTOS CATASTROFICOS	MEDICO	CANCEROLOGIA
7	0148	TORRES RODRIGUEZ YESSICA MARLEN	VESPERTINO	TECNICO RADIOLOGO	RESERVADA	PARAMEDICA	CANCEROLOGIA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	"INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA 2019"		Monto	Pesos	ANEXO 03
	Revisable	Revisado	\$1'809,878.12	\$1'809,878.12	HOJA 1 DE 1
	Observado		\$0.00		

TRABAJADORES CON CENTRO DE ASCRIPCION DISTINTO

NO.	RFC	NO. PLANTILLA	NOMBRE	TURNO / JORNADA	PUESTO IEC	CONTRATO	AREA	CENTRO DE ASCRIPCION
1	BAGD680710B10	0015	BASULTO GUTIERREZ DAVID EDUARDO	MATUTINO	ENC. DE SERVICIOS GENERALES	FOR	MTTO	OFICINA CENTRAL
2	CAGH7209011P0	0026	CARRANZA GARCIA HÉCTOR CECILIO	MATUTINO	MEDICO HEMATOLOGO	CONFIANZA	MEDICO	HRU
3	CAGI801028UF4	0029	CASTILLO GALINDO MARIA ISABEL	MATUTINO	CAPTURISTA DE CANCER DE LA MUJER	FOR	ADMON- CANCER DE LA MUJER	OFICINA CENTRAL
4	COOM790406U3A	0033	COBIAN ORTEGA MANUEL	MATUTINO	GESTOR MEDICO	FOR	MEDICO	SEGURO POPULAR
5	EURM741012177	0043	EUDABE RICO MIREYA	MATUTINO	TRABAJO SOCIAL	REG	PARAMEDICA	OFICINA CENTRAL
6	MASA800116PX0	0085	MADRIGAL SOTO ABRAHAM	SABADO Y DOMINGOS	PSICOLOGO	REG	PARAMEDICA	OFICINA CENTRAL
7	MORS631123TR9	0096	MORALES RAMOS SUSANA	MATUTINO	COMODIN ADMINISTRATIVO	FED	ADMON	OFICINA CENTRAL
8	OORF941102BZ9	0105	OROZCO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	MATUTINO	TECNICA RADIOLOGA	REG	PARAMEDICA	HOSPITAL TECOMAN
9	RALA631113C16	0121	RAMIREZ LARIOS ABEL	MATUTINO	ENC. DE SERVICIOS GENERALES	FED	MTTO	HRU
10	VASG9311041J9	0152	VALENCIA, SANTANA/GABRIELA	MATUTINO	PELUCAS ONCOLOGICAS	REG	ADMON	OFICINA CENTRAL
11	VEAA620701FX0	0157	VENTURA AHUMADA ARMANDO	MATUTINO	ARCHIVO	REG	ADMON	OFICINA CENTRAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	"INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA 2019"		
	Monto	Pesos	
	Revisable	\$1'809,878.12	
	Revisado	\$1'809,878.12	
		Observado	\$0.00
		ANEXO 04	
		HOJA 1 DE 2	

**NO PRESENTARON IMRESION DIGITAL DE ASISTENCIA DELDIA 01
DE AGOSTO DEL 2019**

NO.	RFC	NO. PLANTILLA	NOMBRE	TURNO / JORNADA	PUESTO IEC	CONTRATO	AREA	CENTRO DE ASCRIPCION
1	AAGJ7102266AA	0004	ANAYA,GARCIA/JUDITH BEATRIZ	COMISIONADO HRU	COMISIONADO HRU	FED	ADMON	CANCEROLOGIA
2	BOGG690204IDA	0021	BORJAS GARCIA GILBERTO	COMISIONADO HRU	COMISIONADO HRU	CONFIANZA	ADMON	CANCEROLOGIA
3	CAOV810105SR2	0028	CASTA&EDA,ORTIZ/VANESSA XITLALY	MATUTINO	HOSPITALIZACION ADULTOS	REG	ENFERMERIA	CANCEROLOGIA
4	CEGS870109FT2	0032	CERVANTES GUIZAR SANDRA KAORY	MATUTINO	CAPTURISTA DE CANCER DE LA MUJER	AFASPE	ADMON- AFASPE	CANCEROLOGIA
5	EOFE870303IU6	0041	ESCORZA FRAGOZO EMMELINE ALEJANDRA	MATUTINO	CITOTECNOLOGO	AFASPE	PARAMEDICA	CANCEROLOGIA
6	GAED8006046J0	0053	GARCIA,ENSCH/DENYSE EUGENIA	COMISIONADO OFICINA CENTRAL	COMISIONADO OFICINA CENTRAL	REG	MEDICO	CANCEROLOGIA
7	GEOR740414864	0055	GEORGE OCON ROCIO	MATUTINO	RESPONSABLE EN LA COOR. DE CANCER DE LA MUJER	CONFIANZA	ADMON	CANCEROLOGIA
8	GULL710805NB9	0059	GUTIERREZ LOPEZ MARIA LORENA	MATUTINO	REP. CICAM CACU	AFASPE	ADMON- AFASPE	CANCEROLOGIA
9	HIMM710223SS6	0066	HIRSCH,MEILLON/MICHAEL JOHANNES	EJECUTIVO LIBRE	MEDICO CIRUJANO PLASTICO	REG	MEDICO	CANCEROLOGIA
10	JJGC850310EX6	0073	JUAREZ GAMEZ CARLOS ALBERTO		MEDICO RADIACIONOLOGO	AFASPE	MEDICO	CANCEROLOGIA
11	JUVW650328H13	0074	JUAREZ VIERA WENDY NOHEMI	MATUTINO	ENTREGA DE MASTOGRAFIA	AFASPE	ADMON	CANCEROLOGIA
12	LADJ890829R53	0077	LLANOS DURAN JONATAN ISRAEL	MATUTINO	CAPTURISTA DE CANCER DE LA MUJER	AFASPE	ADMON- AFASPE	CANCEROLOGIA
13	LOLD911102KM7	0081	LOPEZ LOPEZ DALIA YULENNI	MATUTINO	TRABAJO SOCIAL CANCER DE LA MUJER	AFASPE	PARAMEDICA- AFASPE	CANCEROLOGIA
14	MAGM781024J20	0086	MARTINEZ,GUTIERREZ/MARTEL	VESPERTINO	CLÍNICA DE MAMA	FOR	MEDICO	CANCEROLOGIA
15	MAPC770811VC3	0089	MARTINEZ,PEREZ/CARLOS RODOLFO	MATUTINO	DIRECTOR	REG	MEDICO	CANCEROLOGIA

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	"INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA 2019"	Monto		ANEXO 04
		Revisable	Pesos	
		Revisado	\$1'809,878.12	
		Observado	\$1'809,878.12	
		\$0.00		HOJA 2 DE 2

NO PRESENTARON IMRESION DIGITAL DE ASISTENCIA DEL DIA 01 DE AGOSTO 2019

16	MOAU7801253J5	0097	MORALES,JOSE AGUSTO	MATUTINO	COMPUTO	FED	ADMON	CANCEROLOGIA					
17	RACJ7012208V4	0120	RAMIREZ CASTILLO JUAN MANUEL	MATUTINO	CHOFER PROGRAMA CANCER DE LA MUJER	AFASPE	ADMON-AFASPE	CANCEROLOGIA					
18	RACN740814460	0122	RAMOS,CEPEDA/NORMA FERNANDA	MATUTINO	COMISIONADO A SEGURO POPULAR	REG	ADMON	CANCEROLOGIA					
19	ROVE751126QBA	0135	RODRIGUEZ,VALDEZ/ESMERALDA	MATUTINO	ONCOPEDIATRA	REG	ADMON	CANCEROLOGIA					
20	TOMA890822IH1	0149	TOVAR MONTAÑO ANTONIO	MATUTINO	HISTOTECNOLOGO	AFASPE	PARAMEDICA	CANCEROLOGIA					
21	UUGB770318TZ0	0151	URSUA GUDIÑO BLANCA AIDEE	MATUTINO	CAPTURISTA DE CANCER DE LA MUJER	AFASPE	ADMON-AFASPE	CANCEROLOGIA					
22	VEIMG861015A92	0156	VEGA MACIAS GABRIEL	MATUTINO	HISTOTECNOLOGO	AFASPE	PARAMEDICA	CANCEROLOGIA					
23	VEAM720722658	0158	VENTURA ANGEL MONICA JUDITH	VESPERTINO	TRABAJO SOCIAL CANCER DE LA MUJER	AFASPE	PARAMEDICA- AFASPE	CANCEROLOGIA					
24	VEEJ5911268N4	0159	VENTURA,ESQUEDA/JOSE	ACUMULADA	COMODIN ADMINISTRATIVO	FED	ADMON	CANCEROLOGIA					

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA	"INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGÍA 2019"	Monto		ANEXO 05
		Revisable	Pesos	
		Revisado	\$1'809,878.12	
		Observado	\$1'809,878.12	
				\$0.00

TRABAJADORES QUE NO CHECARON DEL DÍA 01 DE AGOSTO 2019

No.	RFC	No. Plantilla	NOMBRE	TURNO / JORNADA	PUESTO IEC	CONTRATO	AREA	ASCRIPCION
1	CAGH7209011P0	0026	CARRANZA GARCIA HÉCTOR CECILIO	MATUTINO	MEDICO HEMATOLOGO	CONFIANZA	MEDICO	HRU
2	FOHD770322K90	0045	FLORES,HERNANDEZ/MARIA DELIA	MATUTINO	QUIRÓFANO	FED	ENFERMERIA	CANCEROLOGIA
3	LAAS670525390	0076	LARIOS,ANDRADE/SATURNINO	MATUTINO	MANTENIMIENTO	FOR	MTTO	CANCEROLOGIA
4	MOCF821110PG5	0099	MORENO CEBALLOS FERNANDO	MATUTINO	JEFE DE QUIRÓFANO MEDICO CIRUJANO ONCOLOGO	FED	MEDICO	CANCEROLOGIA
5	RIAA701230373	0128	RINCON, AVALOS/MARIA ANGELICA	MATUTINO	GINECOLOGIA	FED	ENFERMERIA	CANCEROLOGIA
6	TEVG760722CP2	0147	TENE, VILLALOBOS/GABRIEL	MATUTINO	MEDICO CIRUJANO ONCOLOGO	REG	MEDICO	CANCEROLOGIA
7	VARE830819G05	0153	VALERA, ROJAS/ELIZABETH	MATUTINO	TECNICA RADIOLOGA	REG	PARAMEDICA	CANCEROLOGIA
8	GEOR740414864	0055	GEORGE OCON ROCIO	MATUTINO	RESPONSABLE EN LA COORD. DE CANCER DE LA MUJER	CONFIANZA	ADMON	CANCEROLOGIA
9	JUVW850328H13	0074	JUAREZ VIERA WENDY NOHEMI	MATUTINO	ENTREGA DE MASTOGRAFIA	AFASPE	ADMON	CANCEROLOGIA
10	LOLD911102KM7	0081	LOPEZ LOPEZ DALIA YULENNI	MATUTINO	TRABAJO SOCIAL CANCER DE LA MUJER	AFASPE	PARAMEDICA- AFASPE	CANCEROLOGIA
11	RACN740814460	0122	RAMOS, CEPEDA/NORMA FERNANDA	MATUTINO	COMISIONADO A SEGURO POPULAR	REG	ADMON	CANCEROLOGIA
12	ROVE751126QBA	0135	RODRIGUEZ, VALDEZ/ESMERALDA	MATUTINO	ONCOPEDIATRA	REG	ADMON	CANCEROLOGIA
13	VEAM720722658	0158	VENTURA ANGEL MONICA JUDITH	VESPERTINO	TRABAJO SOCIAL CANCER DE LA MUJER	AFASPE	PARAMEDICA- AFASPE	CANCEROLOGIA