



AVISO DE COMISION INFORME DE ACTIVIDADES

DIA: 24 DE NOVIEMBRE 2022
SALIDA: HERMOSILLO, SONORA.

NOMBRE: ROSA EVELIA LOZANO MARTINEZ
NIVEL: 6B
CATEGORIA: BASE
AREA: CONTROL DE BIENES

ACTIVIDADES A REALIZAR:

NOS TRASLADAMOS OFICINAS DE LA COORDINACION DE CONTROL DE BIENES DE HERMOSILLO, SONORA PARA REALIZAR BUSQUEDA DE DOCUMENTACION SOPORTE DE AMBULANCIA QUE FUE ENTREGADA EN EL 2020 AL ENTONCES TITULAR DE LA DIRECCION DEL HOSPITAL GUAYMAS. DOCUMENTACION QUE ESTA SIENDO REQUERIDA POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE ISSSTESON, OFICIO OIC-1575/2022. SE ENCONTRO QUE LOS DATOS SOLICITADOS NO ERAN LOS CORRECTOS SEGUN NO. DE SERIE DE LA AMBULANCIA ASIGNADA A GUAYMAS.

DE IGUAL MANERA SE DIO SEGUIMIENTO A OFICIO ISS/DG/436/2022 DEL EQUIPO DE ANESTESIA QUE ESTA EN CALIDAD DE PRESTAMO EN EL HOSPITAL I. CHAVEZ, DONDE NOS INFORMARON QUE NOS LA REGRESARIAN, PERO NO CONTABAMOS CON ESPACIO EN EL VEHICULO PARA TRASLADARLA DE HERMOSILLO A GUAYMAS PORQUE SE RECOGIERON INSUMOS EN EL ALMACEN DE HERMOSILLO.

LO ANTERIOR DEBIA ATENDERSE LO MAS PRONTO POSIBLE ANTE LAS REVISIONES QUE SOMOS SUJETOS CON ISAF Y EL ORGANO DE CONTROL.

Lic. ROSA EVELIA LOZANO MARTINEZ
Jefa de Sección
CONTROL DE BIENES


Lic. ROSA EVELIA LOZANO MARTINEZ
Jefe de Sección
Coordinación de Control de Bienes
CLINICA HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS




29 NOV. 2022

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CLÍNICA HOSPITAL GUAYMAS
GUAYMAS, SONORA.



**GOBIERNO
de SONORA**
**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
GENERAL**

Órgano Interno de Control del ISSSTESON
Oficio No.: OIC-1575/2022.
Hermosillo, Sonora, a 17 de Noviembre de 2022.
Asunto: Solicitud de Información.
"2022: Año de la Transformación."

DR. JESÚS ALEJANDRO PEREZ ARELLANO
Director General del Hospital Guaymas
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.
Presente.

Con fundamento en los Artículos 26 inciso A fracción III e inciso C fracciones I, III, VI y VII; 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; 30, 31 fracción I y 33 de la Ley del Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal; 135, 136 fracción I, 140 y 143 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 24 y 26 fracciones I, V y XXIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General; párrafos primero, noveno y décimo del numeral 6 y numeral 8, fracciones I, III, IV, V, VII, VIII, XI, XXII y XXXIII del Acuerdo que expide las Normas Generales que establecen el Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, adscritos a las Entidades de la Administración Pública Estatal, oficio de auditoría No. DS-0021-2022 de fecha 06 de enero del 2022, y con relación a la práctica de auditoría integral financiera notificada en la Dirección General del Instituto mediante oficio No. OIC-604/2022 de fecha 30 de mayo del año en curso derivado del inventario realizado por este Órgano Interno de Control, en el Almacén General de Bienes y Suministros, el día 16 de Noviembre de 2022, en el cual se conoció, según consta en Acta de Hechos, que según relación adjunta al Acta, el **VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA DE TRASLADO, MARCA PROMASTER 2500, MODELO 2019, CON NUMERO DE SERIE 3C6TRVCG1KE561546, CLAVE VEHICULAR 1013402**, se encuentra en ese Hospital a su cargo, por lo que se le solicita Vía Informe de Autoridad, lo siguiente:

Se sirva proporcionar de manera enunciativa, mas no limitativa, Copias Certificadas de la Documentación que acredite la legal recepción de este **VEHICULO** en ese Hospital.

- Formato de Transferencia
- Orden de Compra
- Resguardos
- Póliza de Seguro (vigente)
- Fotografías.
- Reporte del Estado Físico y Mecánico
- Ubicación y Resguardo físico.
- Bitácoras de Uso y Mantenimiento.



**SECRETARÍA DE CONTRALORÍA
GENERAL**
**ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL ISSSTESON**



DEPENDENCIA: ISSSTESON
 UNIDAD: ADMINISTRATIVA
 ADSCRIPCION: DIRECCION HOSPITAL
 GUAYMAS
 OFICIO: ISS/06/436/2022

H. Guaymas, Sonora a 17 de noviembre de 2022

DR. NAZARETH ADRIAN RODRIGUEZ PETRIS
 Subdirector Médico
 Hospital I. Chávez ISSSTESON
 Hermosillo, Sonora

Por este conducto reciba un cordial saludo y a su vez, darle seguimiento al EQUIPO DE ANESTESIA que se envió al Hospital I. Chávez en CALIDAD DE PRESTAMO el día 27 de mayo del año en curso, mismo que a la fecha no ha sido devuelto. Es de suma importancia contar con él ya que como es de su conocimiento, el Órgano de Control Interno de Isssteson, así como ISAF estarán haciendo revisión de los bienes que conforman nuestro patrimonio y la SALA DE EXPULSION serán auditadas lugar donde tiene la asignación este bien.

Derivado de lo anterior, tenemos por la auditoría a bien solicitar sea justificado la permanencia de este equipo en ese Centro Hospitalario y/o en caso de que necesidades del servicio, lo requiera allá, le pedimos nos haga llegar un resguardo provisional de la persona responsable, para con esto justificar el faltante, siendo los datos de dicho bien:

CODIGO 53123900100003

MARCA: Draguer

SERIE 10371

MODELO: Fabius

Agradecemos de antemano su pronta respuesta, ya que es muy próxima la auditoría antes mencionada

Sin otro particular de momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

Dr. JESUS ALEJANDRO PEREZ ARELLANO

Director

Clinica Hospital ISSSTESON Guaymas

C.c.p. Archivo

