



Acuse

RF/C/021/2023
10 de agosto del 2023
ASUNTO: Solventación
observaciones preliminares
Página 1 de 4

C.P. MARBEL RODRIGUEZ REYES
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO".
EDIFICIO.

En atención a su oficio CGE/OIC-HCDIMP-132/2023 recibido el 03 de agosto de 2023, en el cual se cita a reunión para presentación de resultados preliminares de la auditoría de cumplimiento C2 al Departamento de Activo Fijo, de acuerdo al PAT 2023. En mi carácter de enlace, anexo al presente la información que a continuación se detalla:

Observación a consecutivo 1:

Falta firma soporte administrativo

Respuesta observación a consecutivo 1:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0211-20230609-46 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 2 al 5:

Falta firma soporte administrativo

Respuesta observación a consecutivo 2 al 5:

Respecto a estas observaciones, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0227-20230609-48 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 6:

Falta firma soporte administrativo y jefe de departamento.

Respuesta observación a consecutivo 6:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, ni se recabó, la firma del jefe de departamento, mismas que ya fueron subsanadas. Se anexa copia de resguardo con folio 0227-20230609-48 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 7 al 15:

Falta firma soporte administrativo

Respuesta observación a consecutivo 7 al 15:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0227-20230609-48 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 16:

Falta firma soporte administrativo

Respuesta observación a consecutivo 16:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0211-20230621-35 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 17:

Falta firma soporte administrativo





Respuesta observación a consecutivo 17:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0213-20230609-1 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 18 y 19:

Falta firma soporte administrativo

Respuesta observación a consecutivo 18 al 19:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0227-20230609-48 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 20 al 22:

Falta firma soporte administrativo

Respuesta observación a consecutivo 20 al 22:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0030-20230704-59 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 23:

Falta firma soporte administrativo y jefe de servicio.

Respuesta observación a consecutivo 23:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0015-20230620-58 debidamente firmado. En el caso del jefe de servicio, debido a que en esa área no se cuenta con esa figura, solo firmó la jefa del departamento.

Observación a consecutivo 24:

Falta firma soporte administrativo

Respuesta observación a consecutivo 24:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0029-20230620-58 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 25:

Falta firma soporte administrativo y jefe de departamento

Respuesta observación a consecutivo 25:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo y el jefe de departamento, mismas que ya fueron subsanadas. Se anexa copia de resguardo con folio 0047-20230620-5 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 26 al 30:

Falta firma soporte administrativo y jefe de departamento

Respuesta observación a consecutivo 26 al 30:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0001-202 debidamente firmado.

9



Observación a consecutivo 31:

No corresponde número de serie del monitor, falta firma soporte administrativo y jefe de departamento.

Respuesta observación a consecutivo 31:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0001-202 firmado.

Asimismo, aclaro que, debido a garantía, el monitor fue reemplazado, situación posterior a la firma de resguardo, se anexa copia simple de **Informe de Servicio** del proveedor TS PRINTMAX SA DE CV, que respalda el cambio de monitor serie CN-0663YC-QDC00-2AU4-DCB por monitor serie CN-0663YC-QDC00-2BN1-ABB. Al igual que, copia de respaldo 0001-202 con corrección en número de serie, debidamente firmado.

Observación a consecutivo 32:

Falta firma soporte administrativo y jefe de departamento

Respuesta observación a consecutivo 32:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo con folio 0001-202 debidamente firmado.

Observación a consecutivo 33:

Falta firma soporte administrativo y jefe de departamento

Respuesta observación a consecutivo 33:

Respecto a esta observación, informo que, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo debidamente firmado.

Observación a consecutivo 34:

No corresponde el número de serie del monitor. Falta firma soporte administrativo y jefe de departamento.

Respuesta observación a consecutivo 34:

Respecto a esta observación, aclaro que, por error se estableció en el número de serie la letra "L" en el resguardo, cuando debió ser "U", es decir, la serie correcta es CN-0663YC-QDCOO-2AU4-DUB. Asimismo, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo y jefe de servicio, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo corregido y debidamente firmado.

Observación a consecutivo 35:

No corresponde el número de serie del monitor. Falta firma soporte administrativo y jefe de departamento.

Respuesta observación a consecutivo 35:

Respecto a esta observación, aclaro que, por error se estableció en el número de serie la letra "L" en el resguardo, cuando debió ser "U", es decir, la serie correcta es CN-0663YC-QDCOO-2AU4-DQB. Asimismo, por omisión involuntaria, en su momento no se plasmó la firma del personal de soporte administrativo y jefe de servicio, misma que ya fue subsanada. Se anexa copia de resguardo corregido y debidamente firmado.

4



Observación a consecutivo 36:

No corresponde el número de serie del monitor, ni número de serie de CPU. Falta firma soporte administrativo, departamento de activo fijo y jefe de departamento.

Respuesta observación a consecutivo 36:

Por error involuntario, se duplico la información en el resguardo, situación que se ha corregido. En cuanto a las firmas de los jefes de departamento y de servicio, se ha plasmado la del jefe de activo fijo y la firma del responsable del bien, considerando que es **Titular de Transparencia**, se le ha solicitado firma en el apartado de "Jefe de división o departamento", por tener así el formato de resguardo y no tener la figura de jefe de servicio en el área. Se anexa copia de resguardo corregido y debidamente firmado.

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. Ana Raquel Ronzón García
Enlace de Auditoría

ANEXO: DVD-R y hoja (s)