

ANEXO 2



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de Salud Pública

JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES
Número de oficio: HIES/JRM/634
Hermosillo, Sonora a 25 de octubre del 2016
2016: "Año del Dialogo y la Reconstrucción".

Asunto: Implementación de medidas.

LIC. FRANCISCO JESUS PIÑA MARTINEZ
COORDINADOR DE ALMACEN
P R E S E N T E.-

Derivado de la revisión por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud a Recursos Materiales específicamente al área de almacén de este Hospital Infantil del Estado , correspondiente al informe de Auditoría Directa del 2016, específicamente en resultado a la Observación N° 02, la cual menciona que **Al 31 de Diciembre del 2015 el Sistema del Almacén y los registros contables reportaban un saldo de \$16'472,735, sin embargo el inventario físico de existencias que se practicó al cierre del mes de diciembre se detectó un faltante de \$13'144,316, ya que sólo se localizaron bienes con un valor de \$3'328,420, sin que se cuente con documentación que avale las salidas de los bienes del almacén. El detalle se presenta en anexo 2.**

Por lo que instruyo a Usted, se implementen las medidas necesarias a fin de que en lo sucesivo los resultados de los inventarios físicos sean conciliados con el área contable de esta unidad hospitalaria pudiendo aclarar en su momento cualquier diferencia presentada, así como contar con información homogénea y actualizada, evitando con ello sea observado por parte de los órganos fiscalizadores.

ATENTAMENTE
SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECURSOS MATERIALES

C.P. PEDRO GONZALEZ CADENA

C.c.p. Dra Alba Rocío Barraza León. Directora General del Hospital Infantil e Integral de la Mujer del Estado.
C.c.p. Lic. Isabel Cristina Bernal González. Directora Administrativa del HIES.
C.c.p. Archivo

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA

RECIBIDO
25 OCT. 2016
ALMACEN GENERAL
OFICINA

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
25 OCT. 2016
DIRECCION ADMINISTRATIVA

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
25 OCT. 2016
DIRECCION GENERAL



Hospital Infantil del Estado de Sonora

Unidos logramos más

Reforma Norte No. 355 entre Calles 8 y 11 Col. Ley 57
C.P. 83100 Tel. 01 (662) 2 89 06 00
Hermosillo, Sonora

ANEXO 3



Gobierno del
Estado de Sonora

Secretaría
de Salud Pública

JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES

Número de oficio: HIES/JRM/635

Hermosillo, Sonora a 25 de octubre del 2016

2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

Asunto: Implementación de medidas.

LIC. VICTOR MANUEL PACHECO RUIZ
COORDINADOR DE FARMACIA
PRESENTE.-

Derivado de la revisión por parte del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud a Recursos Materiales específicamente al área de almacén de este Hospital Infantil del Estado, correspondiente al informe de Auditoría Directa del 2016, específicamente en resultado a la Observación N° 03, la cual menciona que Al verificar entradas y salidas de medicamentos del almacén correspondientes al ejercicio 2012, se detectaron las siguientes entregas al departamento de farmacia del medicamento denominado "Mercaptopurina 50 mg en tabletas", adquirido a la empresa Ralca, S.A. de C.V. Por un importe acumulado de \$ 1'542,786, sin que exista evidencia documental que justifique a quien y la forma en que la farmacia entregó dicho medicamento:

No	Entrada al Almacén			Salida de Almacén		Cantidad de Entrada y Salida	Importe Factura
	Fecha	Factura	Número de Entrada	Número de Salida	Fecha		
1	27-04-2012	18353	EA12-1735	MED12/4850	17-05-2012	876 cajas	386,026.92
2	06-06-2012	19902	EA12-2381	3284-12	18-06-2012	875 cajas	385,586.25
3	03-08-2012	22351	EA12-3396	4742-12	06-09-2012	875 cajas	385,586.25
4	28-09-2012	25449	EA12-4486	5639-12	11-10-2012	875 cajas	385,586.25

Por lo que instruyo a Usted, para que en lo sucesivo se implementen las medidas conducentes a fin de no sea entregado ningún medicamento que no sea mediante el documento correspondiente como lo es la receta, evitando con ello sea observado por parte de los órganos fiscalizadores.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE RECURSOS MATERIALES

C.P. PEDRO OPE NOGALES CADENA

C.c.p. Dra Alba Rocío Barraza León. Directora General del Hospital Infantil e Integral de la Mujer del Estado.

C.c.p. Lic. Isabel Cristina Bernal González. Directora Administrativa del HIES.

C.c.p. Archivo

RECIBIDO
25 OCT. 2016

HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA

25 OCT. 2016



Hospital Infantil
del Estado de Sonora

Unidos logramos más

Reforma Norte No. 355 entre Calles 8 y 11 Col. Ley 57

C.P. 83100 Tel. 01 (662) 2 89 06 00

Hermosillo, Sonora

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL