



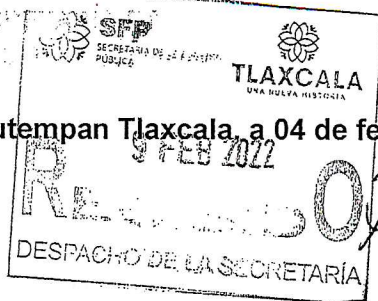
# SESA



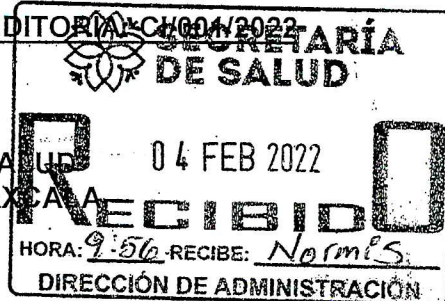
# TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA

Santa Ana Chiautempan Tlaxcala, a 04 de febrero de 2022.



ORDEN DE AUDITORIA CH004/2022



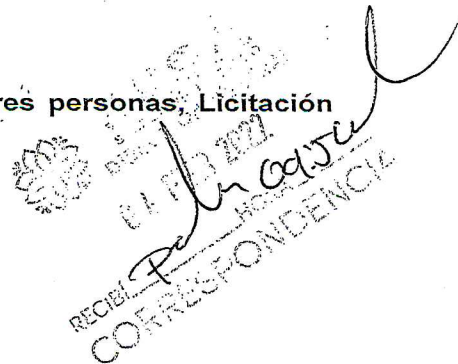
LIC. CLAUDIA RÍCELA MUÑOZ SALOMÓN  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD  
Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA

P R E S E N T E.

Con fundamentó en el Artículo 66 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; Artículo 41 fracción II del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo; Artículo 14 fracciones I, III, IV, y V del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala; Artículo 44 fracciones II y V y 45 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala; y al Programa Anual de Control y Evaluación 2022 de la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, le solicito muy atentamente se sirva proporcionar la totalidad de la información digitalizada de los Procesos Operativos de Recepción, Resguardo y Distribución que realiza el Almacén de Abastecimiento **en dispositivo magnético (CD)** firmado y fechado con marcador indeleble por el titular de la Dirección de Administración de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a los **CC. Maritza González San Luis, Alexia García Hernández y Juan José Jiménez Paul**, personal de apoyo administrativo adscritos a la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, al mismo tiempo le comunico que el **Licenciado en Contaduría Pública Jesús Rigoberto Tinajero Bello** será el Coordinador de la misma durante el desarrollo del citado proceso; informándole que **la Auditoría será por el Ejercicio Presupuestal al Almacén de Abastecimiento por el Ejercicio 2021.**----

Por lo tanto, le solicito tenga a bien, **dentro del término de 5 días hábiles** contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notifique el presente, remita ante este Órgano Interno de Control la información y documentación relacionada con los Procesos Operativos del Almacén de Abastecimiento que se detalla a continuación:

1. Manual de Normas y Procedimientos.
2. Manual de Organización.
3. Manual de usuario del Sistema de Gestión, Planeación y Abasto (GPA).
4. Autorización de cuentas de usuarios autorizados por el Administrador del Sistema.
5. Autorización de la COFEPRIS como Responsable Sanitario del almacén de abastecimiento.
6. Programa Anual de Adquisiciones.
7. Actas de los Procedimientos de Adjudicación.  
(Adjudicación Directa, Invitación cuando menos a tres personas, Licitación Pública Nacional).
8. Formatos de pedidos.





**SESA**

SECRETARÍA DE  
SALUD



**TLAXCALA**

UNA NUEVA HISTORIA

9. Facturas.
10. Certificados Analíticos/ Registros Sanitarios.
11. Carta de vicios ocultos o defectos de fabricación.
12. Cartas de canje por caducidad menos a lo establecido.
13. Relación de los Kardex por clave de insumo.
14. Inventario en general del Almacén de Abastecimiento.
15. Relación de insumos de lento y nulo movimiento.
16. Relación de insumos próximos a caducar.
17. Relación de insumos caducos.
18. Relación de oficios girados a la Administración donde informa de los insumos de lento y nulo movimiento, próximos a caducar y caducos.
19. Calendario de abastecimiento.
20. Solicitudes de reaprovisionamiento.

Asimismo, le solicito que designe por escrito al servidor público que fungirá como enlace para la presente Auditoría e instruya a quien corresponda, a efecto de que al personal comisionado se le brinden todas las facilidades necesarias para la realización de las actividades encomendadas; y a la vez le informo que el Acta de inicio de esta Auditoría será formalizada el día 15 de febrero de 2022 a las doce horas en las instalaciones del Almacén de Abastecimiento de la Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, por lo que deberá presentarse con su identificación oficial y el nombramiento que la acredite como Directora de Administración; debiendo designar al mismo tiempo, un testigo de asistencia para los efectos correspondientes, mismo que deberá traer consigo identificación oficial con fotografía.-----

Es importante hacerle saber, que la presente solicitud de información es considerada solo para el inicio de la Auditoría, sin que limite a la instancia revisora para nuevos requerimientos de información que se consideren necesarios para el correcto proceso de fiscalización de los recursos seleccionados para ello.-----

Esperando contar con su más amplia colaboración en la ejecución de la Auditoría señalada, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. -----

ATENTAMENTE

**CONTADORA PÚBLICA KARLA CONCEPCIÓN HUERTA HERNÁNDEZ.**  
**CONTRALOR INTERNO DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y ORGANISMO PÚBLICO**  
**DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA.**