

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial

CIRCULAR

Toluca, Estado de México, 14 de agosto de 2024
Núm. de oficio: 208C0101320300L/2499/2024

**CC. COORDINADORES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES,
JEFES DE UNIDAD, JEFES DE DEPARTAMENTO, DIRECTORES DE HOSPITALES,
JEFES DE JURISDICCIÓN SANITARIA Y DE REGULACIÓN, SUEM, CENTRO ESTATAL DE LA
TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA Y LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
PRESENTES**

En atención al oficio número 208C0101010000S/A/00227/2024, suscrito por el Lic. Marco Antonio Lira Sánchez, Titular del Órgano Interno de Control de este Instituto y derivado de la auditoría número 041-0039-2024 denominada "Auditoría Administrativa al Activo Fijo al control, registro, baja y destino final de Bienes Muebles del ISEM en la Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial, por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023", donde especifica:

- Acción de Mejora 1, relativa a la Observación No. 1-Deficiencias en la captura sobre el registro de bienes muebles en el Sistema de Control Patrimonial (SICOPA), que a la letra dice:

"Exhortar de manera oficial a los Responsables del Registro y Control del Activo Fijo de las Unidades Médicas y/o Administrativas del ISEM, dar cumplimiento a lo establecido en la POBALIN 004, reportando de manera oficial los resultados determinados, mediante Acta Administrativa de verificación física a efecto de actualizar dicho Sistema conforme al marco normativo."

- Acción de Mejora 1, relativa a la Observación No. 2-Deficiencias en el control y registro de bienes muebles en Unidades Médicas, que a la letra dice:

"Solicitar de manera oficial a los Responsables del Registro y Control del Activo Fijo en las Unidades Médicas y/o Administrativas del ISEM, realizar verificaciones físicas de inventario, considerando los registros realizados en la plataforma Sistema de Inventario de Almacén SIA, contra los registros del Sistema Integral de Control Patrimonial (SICOPA), con el propósito de cotejar la existencia física de los bienes, llevar a cabo su depuración y proceder a su actualización."

Al respecto me permito reiterar el contenido de la Circular Interna No. 208C0101320300L/0262/2024 mediante la cual se dieron a conocer los **Lineamientos para las Verificaciones Físicas y Toma de Inventario al Activo Fijo del ISEM**, solicitando a las Unidades que no han remitido su Verificación Física Anual al Departamento de Bienes Muebles, la realicen en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción de la presente, exhortándoles se apeguen a los puntos y requisitos solicitados en la misma.

Cabe aclarar que el Acta de Verificación Física y Toma de Inventario que debe presentar se encuentra publicada en la página https://salud.edomex.gob.mx/isem/bienes_muebles, apartado de *Formatos*, para su descarga; misma que podrá modificar según las

Continúa al reverso...

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México"

Subdirección de Servicios Generales y Control Patrimonial

necesidades de las Unidades a su cargo, sin eliminar la cantidad de bienes asignados conforme a los registros en los sistemas de control, así como en el cuadro de incidencias de los bienes (puntos 4 y 5).

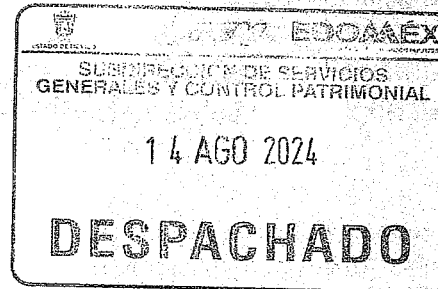
No omito mencionar que el incumplimiento a la presente normativa será de su más estricta responsabilidad, y se reportará al Órgano Interno de Control para los efectos procedentes.

Sin más por el momento, me es grato enviarles un cordial saludo.

Atentamente



Mtra. Jessica Moreno Huatón
Subdirectora de Servicios Generales y Control Patrimonial



c.c.p. Lic. Marco Antonio Lira Sánchez.- Titular del Órgano Interno de Control.
Dr. Rodrigo Alberto Rodríguez Briseño.- Coordinador de Salud.
Lic. Octavio López Zamitiz.- Coordinador de Administración y Finanzas.
Lic. Briana Denisse Haro Enríquez.- Directora de Administración.
Mtra. Karla Jimena Fuentes de la Sancha.- Encargada del Despacho de la Subdirección de Atención Médica.
Mtra. Michelle Adriana Avila Bustos.- Encargada del Despacho del Departamento de Bienes Muebles.

SGD: 1152101

Archivo/Miagutario

JMH/MAAB/mlr

