

Ente fiscalizable:	Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala																																
Fuente de financiamiento:	Programa Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.																																
Período:	Enero a diciembre de 2023.																																
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación																															
Adquisiciones con especificaciones técnicas diferentes y sin número de inventario y resguardo.		Sin cuantificar																															
Obs_ 01	Como resultado de la inspección física selectiva realizada a las adquisiciones que se llevaron a cabo con los recursos del Programa Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, referentes a Equipos Médicos y de Laboratorio para la Sala de Hemodinamia, con base al análisis de la documentación comprobatoria presentada, se detectó lo siguiente: - Existen 11 equipos que se suministraron con especificaciones y características diferentes las referidas en la requisición núm. 10_114-2023: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ADQUISICIÓN</th><th>Cantidad</th><th>UBICACIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carro camilla para recuperación</td><td>3 Equipos</td><td>Unidad de Especialidades de Hemodinamia</td></tr> <tr> <td>Budinera de acero inoxidable</td><td>3 piezas</td><td>Unidad de Especialidades de Hemodinamia</td></tr> <tr> <td>Mesa riñón de acero inoxidable</td><td>1 pieza</td><td>Unidad de Especialidades de Hemodinamia</td></tr> <tr> <td>Mesa mayo de acero inoxidable</td><td>2 piezas</td><td>Hospital de la Mujer Unidad de Especialidades de Hemodinamia</td></tr> <tr> <td>Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica</td><td>2 piezas</td><td>Hospital de la Mujer Hospital Infantil de Tlaxcala</td></tr> <tr> <td>Total de equipos</td><td>11</td><td></td></tr> </tbody> </table> - Existen 27 adquisiciones entre equipo médico y equipo de laboratorio que fueron suministradas con marca y modelo diferentes a las especificadas en la factura núm. 47, mismos que no cuentan con número de inventario y resguardo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ADQUISICIÓN</th><th>Cantidad</th><th>UBICACIÓN</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pinza de mangill ramas anguladas</td><td>1 pieza</td><td rowspan="3">Unidad de Especialidades de Hemodinamia</td></tr> <tr> <td>Flaneras de acero inoxidable</td><td>3 piezas</td></tr> <tr> <td>Pinza de campo o backhaus</td><td>4 piezas</td></tr> </tbody> </table>	ADQUISICIÓN	Cantidad	UBICACIÓN	Carro camilla para recuperación	3 Equipos	Unidad de Especialidades de Hemodinamia	Budinera de acero inoxidable	3 piezas	Unidad de Especialidades de Hemodinamia	Mesa riñón de acero inoxidable	1 pieza	Unidad de Especialidades de Hemodinamia	Mesa mayo de acero inoxidable	2 piezas	Hospital de la Mujer Unidad de Especialidades de Hemodinamia	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica	2 piezas	Hospital de la Mujer Hospital Infantil de Tlaxcala	Total de equipos	11		ADQUISICIÓN	Cantidad	UBICACIÓN	Pinza de mangill ramas anguladas	1 pieza	Unidad de Especialidades de Hemodinamia	Flaneras de acero inoxidable	3 piezas	Pinza de campo o backhaus	4 piezas	
ADQUISICIÓN	Cantidad	UBICACIÓN																															
Carro camilla para recuperación	3 Equipos	Unidad de Especialidades de Hemodinamia																															
Budinera de acero inoxidable	3 piezas	Unidad de Especialidades de Hemodinamia																															
Mesa riñón de acero inoxidable	1 pieza	Unidad de Especialidades de Hemodinamia																															
Mesa mayo de acero inoxidable	2 piezas	Hospital de la Mujer Unidad de Especialidades de Hemodinamia																															
Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica	2 piezas	Hospital de la Mujer Hospital Infantil de Tlaxcala																															
Total de equipos	11																																
ADQUISICIÓN	Cantidad	UBICACIÓN																															
Pinza de mangill ramas anguladas	1 pieza	Unidad de Especialidades de Hemodinamia																															
Flaneras de acero inoxidable	3 piezas																																
Pinza de campo o backhaus	4 piezas																																

Ente fiscalizable:	Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Programa Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.
Período:	Enero a diciembre de 2023.

Núm de Obs	Descripción				Monto de la observación
		Pinza Kelly curva con estrías	3 piezas	Unidad de Especialidades de Hemodinamia	
		Pinza Kelly recta de 14 cms	3 piezas		
		Porta ajuga mayo recta sin ranuras	3 piezas		
		Riñón metálico de acero inoxidable de 500 ml de capacidad	3 piezas		
		Flujómetro de pared (oxígeno)	1 pieza		
		Sistema de aspiración de secreciones	1 equipo		
		Cubeta de patada de 12 litros	5 piezas		
		Total de equipos	27		
	Derivado de lo anterior, se determinó que no existe el control debido por parte del personal responsable de la recepción de los equipos e instrumentos adquiridos; toda vez que, no se vigila que los entregables cuenten con cada uno de las características y/o especificaciones solicitadas, motivo por el cual estás diferencias podrían repercutir al momento de que sean usados y que estos no cumplan con la función necesaria para la atención de la población. (Ver detalle en Anexo 1 de la cédula de observación 1)				
Fundamento legal: Incumpliendo a lo previsto a los Artículos 26, párrafo quinto y sexto, 52, último párrafo de la LAASSP, Condiciones de pago del pedido GET-OMG-ADX-039-2023 y anexo único, COMPRANET AA-88-001-92901490-N-117-2023. Artículo 4, 134 de la CPEUM, fracciones I y II del artículo 2o de la Ley General de Salud Convenio para la Operación del PFSH, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 74 y 75, Cláusula Segunda del Convenio Específico de Colaboración en Materia de transferencia de Recursos Federales con Carácter de Susidios.					
Incumplimiento en la documentación de entrega-recepción de los bienes muebles.					Sin cuantificar
Obs_02	De la inspección física realizada de manera conjunta por personal de la Secretaría de la Función Pública con el del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala a los Equipos Médicos y de Laboratorio para la Sala de Hemodinamia, adquiridos con recursos del Programa Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia correspondiente al ejercicio presupuestal 2023, se determinó que existen equipos que no cuentan con etiquetas de inventario y resguardos, mismos que se detallan en el anexo 1 de la presente observación.				
Fundamento legal: Artículo 4, 134 de la CPEUM, fracciones I y II del artículo 2o de la Ley General de Salud Convenio para la Operación del PFSH, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en sus artículos 74 y 75, Cláusula Segunda del Convenio Específico de Colaboración en Materia de transferencia de Recursos Federales con Carácter de Susidios, y Cláusula Cuarta fracción IX Tercer párrafo del Acuerdo Marco de Coordinación publicado el veinticuatro de abril de dos mil trece, Condiciones de pago del pedido GET-OMG-ADX-039-2023, Artículos 26, 52, último párrafo de la LAASSP y anexo único de pedido GET-OMG-ADX-039-2023 COMPRANET AA-88-001-92901490-N-117-2023.					

Ente fiscalizable:	Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	
Fuente de financiamiento:	Programa Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.	
Período:	Enero a diciembre de 2023.	
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación
Equipos adquiridos sin operar.		Sin cuantificar
Obs_03	Derivado de la inspección física que realizó personal de la Secretaría de la Función Pública en coordinación con el del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a la muestra seleccionada de Equipos Médicos y de Laboratorio para la Sala de Hemodinamia, se constató que existen equipos que, si bien físicamente están en el lugar correspondiente, estos no se encuentran operando; lo que incumple con la normativa del programa; toda vez que, si bien el recurso fue aplicado de manera correcta al hacer la adquisición de los equipos necesarios, estos no están cumpliendo la función que deberían al estar en desuso y no están siendo ocupados para los fines para los cuales fueron adquiridos, dichos equipos se detallan en el anexo 1 de la cédula de observación número 3.	
Fundamento legal: Convenio Específico de Colaboración en Materia de transferencia de Recursos Federales con Carácter de Susidios, y Acuerdo Marco de Coordinación publicado el veinticuatro de abril de dos mil trece, Artículo 4, 134 de la CPEUM.		
Adquisiciones NO localizadas.		\$3,752,252.00
Obs_04	Como resultado de la inspección física que realizó personal de la Secretaría de la Función Pública en coordinación con el del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, a la muestra seleccionada de Equipos Médicos y de Laboratorio para la Sala de Hemodinamia y de conformidad con la documentación comprobatoria presentada, no se pudieron localizar diversos equipos; toda vez que , al momento de la revisión no se encontraron en los lugares designados; por lo que, no fue posible constatar que efectivamente se hayan adquirido, dichos equipos se detallan a continuación: - En el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUTM), no se localizaron tres equipos de monitores de signos vitales básico (con base y pedestal); por un monto total de \$2,725,884.00 (dos millones setecientos veinticinco mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). - En la Unidad de Especialidades de Hemodinamia no se localizaron dos equipos de monitores de signos vitales avanzados; por un monto total de \$1,026,368.00 (un millón veinte seis mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).	

Ente fiscalizable:	Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	
Fuente de financiamiento:	Programa Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.	
Período:	Enero a diciembre de 2023.	
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación
	La descripción detallada de los equipos antes mencionados, se describe en el anexo 1 de la cédula de observación número 4.	
Fundamento legal: Artículo 4, 134 de la CPEUM, Ley General de Salud Convenio para la Operación del PFSH, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fracciones I y II del artículo 2o, del Convenio Específico de Colaboración en Materia de transferencia de Recursos Federales con Carácter de Susidios, y Cláusula Cuarta fracción IX Tercer párrafo del Acuerdo Marco de Coordinación publicado el veinticuatro de abril de dos mil trece, pedido GET-OMG-ADX-039-2023.		
Faltante de documentación en el expediente de contratación		Sin cuantificar
Obs_05	De la Adquisición de Equipos Médicos y de Laboratorio para la Sala de Hemodinamia por adjudicación directa la Secretaría de salud y OPD Salud de Tlaxcala acreditó que está amparada en un pedido, debidamente formalizado, y contiene los requisitos mínimos establecidos en el marco jurídico aplicable; sin embargo, se observó lo siguiente: Se advirtió que la adjudicación fue autorizada en la Séptima sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, de fecha 29 de septiembre de 2023, y fue aprobada mediante acuerdo 040/2023 por un monto de \$21,380,163.00; sin embargo, mediante oficio No 5018/DRM/1521/12/2023 de fecha 19 de diciembre de 2023 signado por la Dirección de Atención Especializada a la Salud donde se solicitó la cancelación de las partidas 4, 36, y 42, así como el aumento de las cantidades a las partidas 2, 16, 17, 21, 32, 35 y 38 del pedido GET-OMG-ADX-039-2023 COMPRANET AA-88-001-929014990-N-117-2023, de tal manera que el pedido definitivo queda con un monto de \$15,356,834.39. - No se presentó Convenio modificadorio por monto al pedido celebrado por la dependencia o entidad, suscrito por el servidor público que haya hecho el pedido y/o contrato o el personal facultado para ello. - No se presentó la actualización de la garantía de cumplimiento, la calidad y los vicios ocultos del sub total \$13,238,650.34 adjudicado (Las modificaciones en monto o plazo de los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento). - Se detectó en la documentación presentada consistente en: remisión de entrega No 0011 fecha primera entrega 27/nov/2023, remisión de entrega No 0012 fecha tercera entrega 11/dic/2023, remisión de	

Ente fiscalizable:	Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	
Fuente de financiamiento:	Programa Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.	
Período:	Enero a diciembre de 2023.	
Núm de Obs	Descripción	Monto de la observación
	entrega 0013 fecha tercera entrega 13/dic/2023, remisión de entrega No 0014 fecha de entrega 21/dic/2023, remisión de entrega No 0015 fecha cuarta entrega 27/dic/2024, remisión de entrega No 0016 fecha sexta entrega 17/ene/2024, remisión de entrega No 0017 fecha 30/ene/2024, remisión de entrega No 0018 fecha octava entrega 7/feb/2024 y remisión de entrega No 0019 fecha octava entrega 27/feb/2024, en los que se demuestra la fecha de entrega de los bienes adquiridos, se constató que el proveedor entregó los bienes fuera del plazo establecido, incumpliendo con lo establecido en el pedido GET-OMG-ADX-039-2023 que a la letra dice: <i>fecha de entrega 20 días hábiles a partir de la notificación del pedido</i> por consiguiente: ○ No se aplicaron penas convencionales por atraso en la entrega de bienes al proveedor en los plazos pactados del pedido GET-OMG-ADX-039-2023 COMPRANET AA-88-001-929014990-N-117-2023. En conclusión, el O.P.D. Salud de Tlaxcala no presentó el convenio modificadorio por monto, no garantizó el cumplimiento fianza por el nuevo monto contractual, y no se aplicaron penas convencionales por atraso en la entrega de bienes.	
Fundamento legal: Contrato GET-OMG-ADX-039-2023, COMPRANET AA-88-001-92901490-N-117-2023. Artículo 4, 134 de la CPEUM, fracciones I y II del artículo 2o de la Ley General de Salud, Convenio Específico de Colaboración en Materia de transferencia de Recursos Federales con Carácter de Susidios, y Cláusula Cuarta fracción IX Tercer párrafo del Acuerdo Marco de Coordinación publicado el veinticuatro de abril de dos mil trece.		

ANEXO 1.- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 4

Adquisiciones NO localizadas.

Entidad Federativa: Tlaxcala			Auditoría Número: SFP/HEMODINAMIA/2024.		Ejercicio Presupuestal: 2023		
Fondo o Programa: Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.			Dependencia: Secretaría de salud OPD Salud de Tlaxcala				
No.	Descripción del Bien	Cantidad	Valor de la Adquisición y/o Servicio	Núm. De Factura	Proveedor	Existencia Física	Comentarios
1	Equipos de monitores de signos vitales básico (con base y pedestal).	3	\$2,725,884.00	47 fecha 29 de Diciembre de 2023	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.		En el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUTM), no se localizaron tres equipos de monitores de signos vitales básico (con base y pedestal); por lo que no fue posible constatar la entrega de los bienes.
2	Equipos de monitores de signos vitales avanzados.	2	\$1,026,368.00	47 fecha 29 de Diciembre de 2023	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.		En la Unidad de Especialidades de Hemodinamia no se localizaron dos equipos de monitores de signos vitales avanzados; por lo que no fue posible constatar la entrega de los bienes.
Totales		5	\$ 3,752,252.00	\$ -			

ANEXO 1.- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 3

Incumplimiento en la documentación de entrega recepción de los bienes

Entidad Federativa: Tlaxcala	Auditoría Número: SFP/HEMODINAMIA/2024.	Ejercicio Presupuestal: 2023
Fondo o Programa: Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.	Dependencia: Secretaría de salud OPD Salud de Tlaxcala	

No.	Descripción del Bien	Cantidad	Valor de la Adquisición y/o Servicio	Precio Unitario	Núm. De Factura	Proveedor	Comentarios
1	Los equipos Carro Rojo con equipo de Reanimación, incluye: desfibrilador con monitoreo multiparamétrico, bolsas de reanimación y equipo de intubación con tanque de oxígeno (3 equipos),	3	\$ 987,000.00	\$ 329,000.00	47 fecha 29 de Diciembre de 2023	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	Se acreditó la existencia física de los tres equipos en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), sin embargo, no cuentan con bolsas de reanimación, equipo de intubación y tanque de oxígeno, se encuentran sin operar; los resguardos no están actualizados.
2	Electrocardiógrafo Multicanal con interpretación (4 equipos).	4	\$ 739,200.00	\$ 184,800.00	47 fecha 29 de Diciembre de 2023	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	Se localizaron dos equipos en Hospital de la Mujer y dos equipos en Hospital Infantil de Tlaxcala están sin operar.
3	Bau manómetro aneroide (5 equipos).	5	\$ 56,000.00	\$ 11,200.00	47 fecha 29 de Diciembre de 2023	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	Se constató, la existencia física de cinco equipos en comento, en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), se encuentran, sin operar.
4	Flujómetro de pared (oxígeno) (1 pza).	1	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	47 fecha 29 de Diciembre de 2023	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	se adjudicó una pieza a la Unidad de especialidades de Hemodinamia, no cuenta con etiqueta de inventario y resguardo.
Totales		13	\$ 1,793,400.00	\$ 536,200.00			

ANEXO 1.- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 1

Adquisiciones suministradas con especificaciones y características diferentes a las contratadas, sin número de inventario y sin resguardo.

Entidad Federativa: Tlaxcala			Auditoría Número: SFP/HEMODINAMIA/2024.		Ejercicio Presupuestal: 2023		
Fondo o Programa: Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.			Dependencia: Secretaría de salud OPD Salud de Tlaxcala				
No.	Descripción del Bien	Cantidad	Valor de la Adquisición y/o Servicio	Precio Unitario	Núm. De Factura	Proveedor	Comentarios
1	Carro camilla para recuperación (3 equipos) de marca: GIVAS, modelo (BT1205) en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), se testifico que los tres equipos son de la marca (BAME) modelo: 650X	3	\$987,000.00	\$329,000.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	Se suministraron con especificaciones y características diferentes a las establecidas en la requisición núm. 10_114-2023.
3	Budinera de acero inoxidable (3 pzas), asignadas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia.	3	\$3,276.00	\$1,092.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
11	Mesa riñón de acero inoxidable (1 pza), adjudicadas a la Unidad de Especialidades de Hemodinámica.	1	\$12,040.00	\$12,040.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
12	Mesa mayo de acero inoxidable (2 pzas), entregadas al Hospital de la Mujer y una pza a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia.	2	\$2,083.20	\$1,041.60	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
13	Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica (2 pzas), se asignaron, al Hospital de la Mujer y una pza al Hospital Infantil de Tlaxcala.	2	\$78,400.00	\$39,200.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
2	Cubeta de patada de 12 litros (5 pzas), se localizaron dos cubetas de patada en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) y tres cubetas en el Hospital de la Mujer,	5	\$19,922.00	\$3,984.40	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	Se suministraron con marca y modelo diferentes a lo especificado en la factura núm. 47 y no cuentan con número de inventario y resguardo.
4	Pinza de mangill ramas anguladas (1 pza) adjudicadas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia,	1	\$420.00	\$420.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
5	Flaneras de acero inoxidable (3 pzas), asignadas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia, se suministraron con marca y modelo diferentes a lo especificado en la factura núm. 47, no cuentan con número de inventario y resguardo.	3	\$2,520.00	\$840.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
6	Pinza de campo o backhaus (4 pzas) adjudicadas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia, se suministraron con marca y modelo diferentes a lo especificado en la factura núm. 47, no cuentan con número de inventario y resguardo.	4	\$1,680.00	\$420.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
7	Pinza Kelly curva con estrías de (3 pza), entregadas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia, se suministraron con marca y modelo diferentes a lo especificado en la factura núm. 47, no cuentan con número de inventario y resguardo.	3	\$1,260.00	\$420.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	

ANEXO 1.- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 1

Adquisiciones suministradas con especificaciones y características diferentes a las contratadas, sin número de inventario y sin resguardo.

Entidad Federativa: Tlaxcala			Auditoría Número: SFP/HEMODINAMIA/2024.		Ejercicio Presupuestal: 2023		
Fondo o Programa: Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.			Dependencia: Secretaría de salud OPD Salud de Tlaxcala				
No.	Descripción del Bien	Cantidad	Valor de la Adquisición y/o Servicio	Precio Unitario	Núm. De Factura	Proveedor	Comentarios
8	Pinza Kelly recta de 14 cms (3 pza), situadas en la Unidad de Especialidades de Hemodinamia, se suministraron con marca y modelo diferentes a lo especificado en la factura núm. 47, no cuentan con número de inventario y resguardo.	3	\$1,260.00	\$420.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	Se suministraron con marca y modelo diferentes a lo especificado en la factura núm. 47 y no cuentan con número de inventario y resguardo.
9	Porta ajuga mayo recta sin ranuras (3 pzas), designadas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia, se suministraron con marca y modelo diferentes a las establecidas en la factura núm. 47, no cuentan con número de inventario y resguardo.	3	\$1,260.00	\$420.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
10	Riñón metálico de acero inoxidable de 500 ml de capacidad (3 pzas), asignadas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia, se suministraron con marca y modelo diferentes a lo especificado en la factura núm. 47, no cuentan con número de inventario y resguardo.	3	\$999.60	\$333.20	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
14	Flujómetro de pared (oxígeno) (1 pza), se comprobó la existencia física de una pieza en la Unidad de Especialidades de Hemodinamia, se suministró con especificaciones y características diferentes a lo especificado en la factura núm. 47, no cuenta con número de inventario y resguardo.	1	\$11,200.00	\$11,200.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
15	Sistema de aspiración de secreciones (1 equipo), se localizó un equipo en la Unidad de especialidades de Hemodinamia, se suministró con marca y modelo diferente a lo especificado en la factura núm. 47, no cuenta con número de inventario y resguardo.	1	\$26,460.00	\$26,460.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
Totales		38	\$ 1,149,780.80	\$ 427,291.20			

ANEXO 1.- CÉDULA DE OBSERVACIÓN 2

Incumplimiento en la documentación de entrega recepción de los bienes

Entidad Federativa: Tlaxcala			Auditoría Número: SFP/HEMODINAMIA/2024.		Ejercicio Presupuestal: 2023		
Fondo o Programa: Fortalecimiento a los Servicios de Hemodinamia.			Dependencia: Secretaría de salud OPD Salud de Tlaxcala				
No.	Descripción del Bien	Cantidad	Valor de la Adquisición y/o Servicio	Precio Unitario	Núm. De Factura	Proveedor	Comentarios
1	Anteojos Emplomados se adjudicaron tres piezas de anteojos al Complejo Atención Especializada en Salud y Bienestar (CAEBS).	3	\$29,400.00	\$9,800.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	No cuentan con etiquetas de inventario y resguardos.
2	Collarín de plomo, se adjudicaron tres pzas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia.	3	\$16,800.00	\$5,600.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
3	Blindaje para Gónadas (5 pzas), se adjudicaron tres pzas a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia.	3	\$21,000.00	\$7,000.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
4	Flujómetro de pared (oxígeno) (1 pza), se adjudicó una pieza a la Unidad de especialidades de Hemodinamia.	1	\$11,200.00	\$11,200.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
5	Mandil emplomado (4 pzas), se adjudicaron al complejo Atención Especializada en Salud y Bienestar (CAEBS).	4	\$49,600.00	\$12,400.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
6	Mesa riñón de acero inoxidable (1 pza), existe una pieza en Unidad de especialidades de Hemodinamia.	1	\$12,040.00	\$12,040.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
7	Unidad de Anestesia Intermedia (2 equipos), un equipo al Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) y otro a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia.	2	\$2,610,225.72	\$1,305,112.86	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	El equipo del Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) no cuenta con resguardo actualizado El equipo a la Unidad de Especialidades de Hemodinamia, no cuenta con número de inventario y resguardo.
8	Sistema de Monitorización Fisiológica en prueba de esfuerzo (1 equipo), en la Unidad de Especialidades de Hemodinamia.	1	\$806,400.00	\$806,400.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	No cuentan con etiquetas de inventario y resguardos.
9	Mesa Pasteur (2 pzas), se entregaron dos piezas, en la Unidad de Especialidades de Hemodinamia.	2	\$18,200.00	\$9,100.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
10	Guantes de plomo (5 pzas), se localizaron tres pza en el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT) y dos pzas en la Unidad de Especialidades de Hemodinamia.	5	\$63,000.00	\$12,600.00	47 (29 de Diciembre de 2023)	Comercializadora Macomex, S.A de C.V.	
Totales		25	\$ 3,637,865.72	\$ 2,191,252.86			