

OFICIO: SFP/DSFCA/1015/03.2025

San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, a 25 de marzo de 2025.

Asunto: Resultados de auditoría AIC/24-18

DR. RIGOBERTO ZAMUDIO MENESES
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D. SALUD DE TLAXCALA
P R E S E N T E.

Como resultado de la Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18, realizada al Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, signada mediante oficio SFP/DSFCA/1168/11.2024 y de conformidad con lo establecido en los artículos 18, 65 y 66 fracciones III, IV, V y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala; 2, 4 fracción II inciso a), 6 fracción III, 10 fracciones XI, XII, XIII y XV, 14 fracciones I, III, VI, XXV y XXX y 15 fracciones II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala, se adjuntan los resultados de la auditoría practicada al ejercicio de los recursos financieros y materiales, en la cual se determinaron 7 observaciones financieras durante la revisión practicada por esta Secretaría, las cuales se entregan en formato impreso y CD.

Al respecto, le solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que a la brevedad se implementen las acciones correctivas y preventivas necesarias para subsanar las observaciones determinadas, toda vez que, dentro del término de 10 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, deberá remitir a esta Secretaría evidencia documental que solviente los resultados determinados.

En cumplimiento al ordenamiento citado y sin otro particular al respecto le envío un cordial

 **salud**
UNA NUEVA HISTORIA
 **SES**
SECRETARÍA DE SALUD

ATENTAMENTE



27 MAR 2025

[Firma]
DR. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBÍ **CORRESPONDENCIA**

- C.c.p. LIF. Pamela Popocati Sandoval. Directora Administrativa de la Secretaría de Salud y O.P.D. Salud de Tlaxcala. Para su atención y conocimiento.
- C.c.p. Lic. Aldo Mauricio Téllez Pérez. Titular del Órgano Interno de Control del O.P.D. Salud de Tlaxcala. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.
- MIDMT/rtb/cps

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Tipo de observación: Probable Daño Patrimonial

Medicamento y demás insumos para la salud con caducidad vencida

Núm. de Obs.	Descripción	Importe de la observación	Núm. de anexo										
Obs_01	Del análisis al control de salidas y/o distribuciones del Almacén General del O.P.D Salud de Tlaxcala, se identifica que cuentan con un inventario de medicamentos y demás insumos para la salud con caducidad vencida en 2024, constante de 208,277 piezas, los cuales fueron adquiridos en los ejercicios 2021, 2022 y 2023; correspondientes a medicamentos, material de curación y vacunas. No obstante, derivado de los trabajos de auditoría no se identificó el costo total de dichos productos, toda vez que el control de distribuciones del Almacén no contiene importes monetarios, inventario que deberá ser cuantificado por el O.P.D. Salud de Tlaxcala. Se especifica: <table><tr><th>Tipo de insumo</th><th>Cantidad caducada</th></tr><tr><td>Medicamentos</td><td>207,876</td></tr><tr><td>Material de curación</td><td>241</td></tr><tr><td>Vacunas</td><td>160</td></tr><tr><td>Total</td><td>208,277</td></tr></table> Derivado de lo anterior, el O.P.D. Salud de Tlaxcala, el Almacén General y las unidades médicas y hospitalarias, no realizan una adecuada planeación de abastecimiento de acuerdo a la demanda de los derechohabientes, asimismo, no cuentan con procedimientos que	Tipo de insumo	Cantidad caducada	Medicamentos	207,876	Material de curación	241	Vacunas	160	Total	208,277	Indeterminable	A.I
Tipo de insumo	Cantidad caducada												
Medicamentos	207,876												
Material de curación	241												
Vacunas	160												
Total	208,277												

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción	Importe de la observación	Núm. de anexo
2	disminuyan el tiempo de distribución a las unidades hospitalarias para evitar el dispendio de los recursos financieros en perjuicio de los recursos del Estado y el O.P.D. Salud de Tlaxcala y la pérdida de medicamentos e insumos por caducidad vencida en detrimento de la salud de la población tlaxcalteca.		

Fundamento legal: Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMAR-NAT-2005, artículos 404 fracción X y el 414 de la Ley General de Salud, 34 fracción XII y 37 fracción IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Tipo de observación: Posible Daño Patrimonial

Adquisición de medicamentos con caducidad próxima a vencer

Núm. de Obs.	Descripción	Importe de la observación	Núm. de anexo																																																																																	
Obs_02	Del análisis realizado al control de inventarios del Almacén General del O.P.D. Salud de Tlaxcala, se determina que 5,077 piezas de 12 claves de medicamentos fueron adquiridas y recibidas con fechas de caducidad próximas a vencer con un importe de \$2,423,868.58. Se especifica: <table><tr><th>Pedido</th><th>Clave</th><th>Cantidad</th><th>Importe</th><th>Lote</th><th>Caducidad</th><th>Fecha de recepción</th><th>Días de diferencia</th><th>Proveedor</th></tr><tr><td>GET-OMG-ADX-066-2023-929014990-N-197-2023</td><td>040.000.3262.00</td><td>3</td><td>\$ 1,534.74</td><td>A23F153</td><td>28/02/2025</td><td>30/12/2024</td><td>60</td><td>Medical Life</td></tr><tr><td>GET-OMG-ADX-066-2023-929014990-N-197-2023</td><td>040.000.3262.00</td><td>2</td><td>1,023.16</td><td>A23F151</td><td>28/02/2025</td><td>30/12/2024</td><td>60</td><td>Medical Life</td></tr><tr><td>10_169-1-2024 AD</td><td>020.000.3847.00</td><td>4</td><td>7,360.00</td><td>B-3C-31</td><td>28/02/2025</td><td>28/10/2024</td><td>123</td><td>Comercializadora Sarhua S.A. de C.V.</td></tr><tr><td>10_169-1-2024 AD</td><td>020.000.3847.00</td><td>2</td><td>3,680.00</td><td>B-3D-31</td><td>30/03/2025</td><td>28/10/2024</td><td>153</td><td>Comercializadora Sarhua S.A. de C.V.</td></tr><tr><td>INSULINA002-TLAX</td><td>010.000.1051.01</td><td>12</td><td>1,557.00</td><td>S22A816</td><td>30/04/2025</td><td>06/11/2024</td><td>175</td><td>Medical Life</td></tr><tr><td>INSULINA002-TLAX</td><td>010.000.1051.01</td><td>845</td><td>109,638.75</td><td>S22A816</td><td>30/04/2025</td><td>05/11/2024</td><td>176</td><td>Medical Life</td></tr><tr><td>INSULINA001-TLAX</td><td>010.000.1051.01</td><td>851</td><td>110,417.25</td><td>S22A816</td><td>30/04/2025</td><td>05/11/2024</td><td>176</td><td>Medical Life</td></tr><tr><td>GET-OMG-ADX-062-2023-929014990-N-196-2023</td><td>010.000.1929.00</td><td>210</td><td>6,682.20</td><td>C3519</td><td>03/08/2025</td><td>30/12/2024</td><td>216</td><td>Medical Life</td></tr></table>	Pedido	Clave	Cantidad	Importe	Lote	Caducidad	Fecha de recepción	Días de diferencia	Proveedor	GET-OMG-ADX-066-2023-929014990-N-197-2023	040.000.3262.00	3	\$ 1,534.74	A23F153	28/02/2025	30/12/2024	60	Medical Life	GET-OMG-ADX-066-2023-929014990-N-197-2023	040.000.3262.00	2	1,023.16	A23F151	28/02/2025	30/12/2024	60	Medical Life	10_169-1-2024 AD	020.000.3847.00	4	7,360.00	B-3C-31	28/02/2025	28/10/2024	123	Comercializadora Sarhua S.A. de C.V.	10_169-1-2024 AD	020.000.3847.00	2	3,680.00	B-3D-31	30/03/2025	28/10/2024	153	Comercializadora Sarhua S.A. de C.V.	INSULINA002-TLAX	010.000.1051.01	12	1,557.00	S22A816	30/04/2025	06/11/2024	175	Medical Life	INSULINA002-TLAX	010.000.1051.01	845	109,638.75	S22A816	30/04/2025	05/11/2024	176	Medical Life	INSULINA001-TLAX	010.000.1051.01	851	110,417.25	S22A816	30/04/2025	05/11/2024	176	Medical Life	GET-OMG-ADX-062-2023-929014990-N-196-2023	010.000.1929.00	210	6,682.20	C3519	03/08/2025	30/12/2024	216	Medical Life	\$561,636.73	No aplica
Pedido	Clave	Cantidad	Importe	Lote	Caducidad	Fecha de recepción	Días de diferencia	Proveedor																																																																												
GET-OMG-ADX-066-2023-929014990-N-197-2023	040.000.3262.00	3	\$ 1,534.74	A23F153	28/02/2025	30/12/2024	60	Medical Life																																																																												
GET-OMG-ADX-066-2023-929014990-N-197-2023	040.000.3262.00	2	1,023.16	A23F151	28/02/2025	30/12/2024	60	Medical Life																																																																												
10_169-1-2024 AD	020.000.3847.00	4	7,360.00	B-3C-31	28/02/2025	28/10/2024	123	Comercializadora Sarhua S.A. de C.V.																																																																												
10_169-1-2024 AD	020.000.3847.00	2	3,680.00	B-3D-31	30/03/2025	28/10/2024	153	Comercializadora Sarhua S.A. de C.V.																																																																												
INSULINA002-TLAX	010.000.1051.01	12	1,557.00	S22A816	30/04/2025	06/11/2024	175	Medical Life																																																																												
INSULINA002-TLAX	010.000.1051.01	845	109,638.75	S22A816	30/04/2025	05/11/2024	176	Medical Life																																																																												
INSULINA001-TLAX	010.000.1051.01	851	110,417.25	S22A816	30/04/2025	05/11/2024	176	Medical Life																																																																												
GET-OMG-ADX-062-2023-929014990-N-196-2023	010.000.1929.00	210	6,682.20	C3519	03/08/2025	30/12/2024	216	Medical Life																																																																												

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción								Importe de la observación	Núm. de anexo																																													
	<table><tr><th>Pedido</th><th>Clave</th><th>Cantidad</th><th>Importe</th><th>Lote</th><th>Caducidad</th><th>Fecha de recepción</th><th>Días de diferencia</th><th>Proveedor</th></tr><tr><td>GET-OMG-ADX-084-2024</td><td>F1046</td><td>431</td><td>253,311.63</td><td>998M</td><td>30/06/2025</td><td>10/10/2024</td><td>263</td><td>Migisa Traders S.A de C.V.</td></tr><tr><td>INSULINA002-TLAX</td><td>010.000.1051.01</td><td>256</td><td>33,216.00</td><td>S22U030</td><td>31/07/2025</td><td>05/11/2024</td><td>268</td><td>Medical Life</td></tr><tr><td>INSULINA001-TLAX</td><td>010.000.1051.01</td><td>256</td><td>33,216.00</td><td>S22U030</td><td>31/07/2025</td><td>05/11/2024</td><td>268</td><td>Medical Life</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2,872</td><td>\$ 561,636.73</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Pedido	Clave	Cantidad	Importe	Lote	Caducidad	Fecha de recepción	Días de diferencia	Proveedor	GET-OMG-ADX-084-2024	F1046	431	253,311.63	998M	30/06/2025	10/10/2024	263	Migisa Traders S.A de C.V.	INSULINA002-TLAX	010.000.1051.01	256	33,216.00	S22U030	31/07/2025	05/11/2024	268	Medical Life	INSULINA001-TLAX	010.000.1051.01	256	33,216.00	S22U030	31/07/2025	05/11/2024	268	Medical Life			2,872	\$ 561,636.73							
Pedido	Clave	Cantidad	Importe	Lote	Caducidad	Fecha de recepción	Días de diferencia	Proveedor																																															
GET-OMG-ADX-084-2024	F1046	431	253,311.63	998M	30/06/2025	10/10/2024	263	Migisa Traders S.A de C.V.																																															
INSULINA002-TLAX	010.000.1051.01	256	33,216.00	S22U030	31/07/2025	05/11/2024	268	Medical Life																																															
INSULINA001-TLAX	010.000.1051.01	256	33,216.00	S22U030	31/07/2025	05/11/2024	268	Medical Life																																															
		2,872	\$ 561,636.73																																																				
	Por lo anterior, se determina que el Departamento de Recursos Materiales y el Almacén General del O.P.D Salud de Tlaxcala contravienen a la <i>NOM-073-SSA1-2015 Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios</i>, al no aplicar procesos administrativos que prevengan la adquisición de insumos que estén por llegar al límite de su vida útil y por ende se vuelvan parte del inventario de medicamentos caducados.																																																						

Fundamento legal: NOM-073-SSA1-2015 Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios, artículos 34 fracción XII y 37 fracción IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y numeral 9.6. Manejo de medicamento próximo a caducar, inciso 4. Políticas, tercer punto del Manual de procedimientos normalizados de operación de farmacia.

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Tipo de observación: Posible Daño Patrimonial

Recepción de medicamentos e insumos después de su fecha de vencimiento

Núm. de Obs.	Descripción	Importe de la observación	Núm. de anexo
Obs_03	Derivado de la revisión a los controles de inventarios, se observa que en el ejercicio 2024 el Almacén General del Organismo recibió 11,128 piezas de medicamentos y material de curación aun cuando de acuerdo a la fecha de caducidad de dichos productos, éstos ya habían concluido su período de vida útil, en un periodo de 6 a 499 días de su caducidad a la fecha de recepción, considerados residuos peligrosos que atentan a la salud y el medio ambiente de la población tlaxcalteca. No obstante, derivado de los trabajos de auditoría no se identificó el costo total de los productos, toda vez que el control de recepciones del Almacén no contiene el importe monetario de dichas compras, entradas que deberán ser cuantificados por el O.P.D. Salud de Tlaxcala. Por lo anterior, se determina que el Almacén General contraviene lo establecido en los Lineamientos para regular el proceso de programación, adquisición, almacenamiento y abasto de medicamentos, material de curación, auxiliares de diagnóstico, instrumental, equipo médico, insumos para la operación y contratación de bienes y servicios de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala que señalan: "d) <i>Recepción.- [...] En la verificación cualitativa se vigilará el cumplimiento de las características, las caducidades y el etiquetado establecidas en el pedido. [...]</i>". Se especifica:	Indeterminable	No aplica

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción								Importe de la observación	Núm. de anexo
	Código de pedido	Clave	Cantidad	Lote	Fecha de caducidad	Fecha de recepción	Días transcurridos desde su vencimiento	Descripción		
	CIMB-29-01-2024-2901083622-ASF	010.000.1933.00	50	1190223	25/07/2023	05/12/2024	499	Bencilpenicilina sódica cristalina solución inyectable		
	5018/721/1697/2024	060.088.0801	180	202104	30/01/2024	05/11/2024	280	Apósitos de hidropolímero para tratamiento de heridas		
	5018/721/1697/2024	060.088.0850	50	11550743	30/03/2024	05/11/2024	220	Apósito hidrocelular para el tratamiento de heridas		
	5018/721/1697/2024	060.088.0827	5,000	20210312	30/03/2024	05/11/2024	220	Apósito con barrera antimicrobiana		
	5018/721/1697/2024	060.088.0835	1,000	20210312	30/03/2024	05/11/2024	220	Apósito con barrera antimicrobiana		
	5018/721/1697/2024	060.088.0678	30	03210624	30/06/2024	05/11/2024	128	Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas		
	IMB-29-02-2024-2901039895-F	010.000.3610.00	135	P24Y102	31/05/2024	08/09/2024	100	Cloruro de sodio solución inyectable		
	5018/721/1697/2024	060.088.0900	180	202127	30/07/2024	05/11/2024	98	Apósito hidrocelular sin adhesivo en forma anatómica de talón		
	5018/721/1697/2024	060.088.0025	50	33FNCF	30/09/2024	05/11/2024	36	Apósitos transparente, rectangular, microporoso auto adherible		
	5018/721/1697/2024	060.088.0843	190	202137	30/09/2024	05/11/2024	36	Hidrocelular de poliuretano para el tratamiento de heridas		

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción								Importe de la observación	Núm. de anexo
	Código de pedido	Clave	Cantidad	Lote	Fecha de caducidad	Fecha de recepción	Días transcurridos desde su vencimiento	Descripción		
	5018/721/1697/2024	060.088.0843	410	14330743	30/09/2024	05/11/2024	36	Hidrocelular de poliuretano para el tratamiento de heridas		
	5018/721/1697/2024	060.088.0850	1,500	14250743	30/09/2024	05/11/2024	36	Apósito hidrocelular para el tratamiento de heridas		
	5018/721/1697/2024	060.088.0678	400	03210923	30/09/2024	05/11/2024	36	Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas		
	IMB-29-01-2024-2901072815-F	010.000.4114.00	1	75UD0612	12/08/2024	14/09/2024	33	Trinitrato de glicerilo solución inyectable		
	IMB-29-02-2024-2901083240-ASF	010.000.5463.02	12	4DE025A	14/11/2024	28/11/2024	14	Temozolomida en cápsulas		
	5018/721/1697/2024	060.088.0801	270	202143	30/10/2024	05/11/2024	6	Apósitos de hidropolimero para tratamiento de heridas		
	5018/721/1697/2024	060.088.0900	1,670	202141	30/10/2024	05/11/2024	6	Apósito hidrocelular sin adhesivo en forma anatómica de talón		
	Total		11,128							

Fundamento legal: Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1 párrafo quinto del Presupuesto de Egresos de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024, 34 fracción II y 37 fracción IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y, numeral 8. Recepción de almacén, inciso d), tercer punto de los Lineamientos para regular el proceso de programación, adquisición, almacenamiento y abasto de medicamentos, material de curación, auxiliares de diagnóstico, instrumental, equipo médico, insumos para la operación y contratación de bienes y servicios de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala.

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Tipo de observación: Administrativa

Falta de procedimientos para optimización de medicamentos e insumos de lento o nulo movimiento

Núm. de Obs.	Descripción	Importe de la observación	Núm. de anexo																																								
Obs_04	Del análisis realizado al inventario de medicamentos y demás insumos para la salud del Almacén General del O.P.D Salud de Tlaxcala, y de la verificación física realizada los días 24 y 25 de febrero de 2025 a una muestra de 41 claves con un importe de adquisiciones realizadas por \$23,980,441.46, se determina que el Almacén no cuenta con procedimientos que controlen la identificación y movilidad de medicamentos y demás insumos de lento o nulo movimiento de 3 claves por un importe de \$3,597,532.06 de conformidad con las necesidades de las áreas médicas y laboratorios, toda vez que en el ejercicio 2024 adquirieron 27,277 piezas de metilfenidato, entecavir y pruebas rápidas de VIH, y las adquisiciones de dichos productos no tuvieron salida del almacén. Se especifica: <table><tr><th>Tipo de insumo</th><th>Clave</th><th>Descripción</th><th>Existencias al 01/enero/24</th><th>Recepciones</th><th>Importe de recepciones</th><th>Distribuciones</th><th>Inventario final al 31/dic/24</th></tr><tr><td>Material de laboratorio</td><td>080.784.8007</td><td>Pruebas rápidas para la determinación de VIH y treponema palladium</td><td>29,450</td><td>25,087</td><td>\$3,070,147.06</td><td>29,450</td><td>25,087</td></tr><tr><td>Medicamento</td><td>040.000.5351.00</td><td>Metilfenidato, Clorhidrato de 10 mg</td><td>1,255</td><td>2,040</td><td>\$ 265,200.00</td><td>656</td><td>2,639</td></tr><tr><td>Medicamento</td><td>010.000.4385.00*</td><td>Entecavir 0.50 mg</td><td>310</td><td>150</td><td>\$ 262,185.00</td><td>0</td><td>460</td></tr><tr><td colspan="3">Totales</td><td>31,015</td><td>27,277</td><td>\$3,597,532.06</td><td>30,106</td><td>28,186</td></tr></table> *El inventario inicial de Entecavir venció en 2024 y está considerado en la observación 01, con anexo número A.I.	Tipo de insumo	Clave	Descripción	Existencias al 01/enero/24	Recepciones	Importe de recepciones	Distribuciones	Inventario final al 31/dic/24	Material de laboratorio	080.784.8007	Pruebas rápidas para la determinación de VIH y treponema palladium	29,450	25,087	\$3,070,147.06	29,450	25,087	Medicamento	040.000.5351.00	Metilfenidato, Clorhidrato de 10 mg	1,255	2,040	\$ 265,200.00	656	2,639	Medicamento	010.000.4385.00*	Entecavir 0.50 mg	310	150	\$ 262,185.00	0	460	Totales			31,015	27,277	\$3,597,532.06	30,106	28,186	\$ 3,597,532.06	No aplica
Tipo de insumo	Clave	Descripción	Existencias al 01/enero/24	Recepciones	Importe de recepciones	Distribuciones	Inventario final al 31/dic/24																																				
Material de laboratorio	080.784.8007	Pruebas rápidas para la determinación de VIH y treponema palladium	29,450	25,087	\$3,070,147.06	29,450	25,087																																				
Medicamento	040.000.5351.00	Metilfenidato, Clorhidrato de 10 mg	1,255	2,040	\$ 265,200.00	656	2,639																																				
Medicamento	010.000.4385.00*	Entecavir 0.50 mg	310	150	\$ 262,185.00	0	460																																				
Totales			31,015	27,277	\$3,597,532.06	30,106	28,186																																				

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción					Importe de la observación	Núm. de anexo																														
	<table><tr><th>Tipo de insumo</th><th>Clave</th><th>Descripción</th><th>Inventario final calculado al 31/dic/24</th><th>Piezas encontradas en conteo físico</th><th>Lotes de conteo físico</th></tr><tr><td>Material de laboratorio</td><td>080.784.8007</td><td>Pruebas rápidas para la determinación de VIH y treponema palladium</td><td>25,087</td><td>25,087</td><td>V50524 V50724 V5124 V50624</td></tr><tr><td>Medicamento</td><td>040.000.5351.00</td><td>Metilfenidato, Clorhidrato de comprimido 10 mg</td><td>2,639</td><td>2,559</td><td>2402115 2311651 2303308</td></tr><tr><td>Medicamento</td><td>010.000.4385.00</td><td>Entecavir 0.50 mg</td><td>460</td><td>460</td><td>ENT23077D ENT23018A ENT23032D PA3346A2 ENT22043M</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Totales</td><td>28,186</td><td>28,106</td><td></td></tr></table>					Tipo de insumo	Clave	Descripción	Inventario final calculado al 31/dic/24	Piezas encontradas en conteo físico	Lotes de conteo físico	Material de laboratorio	080.784.8007	Pruebas rápidas para la determinación de VIH y treponema palladium	25,087	25,087	V50524 V50724 V5124 V50624	Medicamento	040.000.5351.00	Metilfenidato, Clorhidrato de comprimido 10 mg	2,639	2,559	2402115 2311651 2303308	Medicamento	010.000.4385.00	Entecavir 0.50 mg	460	460	ENT23077D ENT23018A ENT23032D PA3346A2 ENT22043M			Totales	28,186	28,106			
Tipo de insumo	Clave	Descripción	Inventario final calculado al 31/dic/24	Piezas encontradas en conteo físico	Lotes de conteo físico																																
Material de laboratorio	080.784.8007	Pruebas rápidas para la determinación de VIH y treponema palladium	25,087	25,087	V50524 V50724 V5124 V50624																																
Medicamento	040.000.5351.00	Metilfenidato, Clorhidrato de comprimido 10 mg	2,639	2,559	2402115 2311651 2303308																																
Medicamento	010.000.4385.00	Entecavir 0.50 mg	460	460	ENT23077D ENT23018A ENT23032D PA3346A2 ENT22043M																																
		Totales	28,186	28,106																																	

Fundamento legal: Artículos 34 fracción XII y 37 fracción IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y, numeral IV. De las compras programables de los Lineamientos para regular el proceso de programación, adquisición, almacenamiento y abasto de medicamentos, material de curación, auxiliares de diagnóstico, instrumental, equipo médico, insumos para la operación y contratación de bienes y servicios de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala.

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala							
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA							
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024							
Tipo de observación: Administrativa								
Distribución de medicamentos con caducidad vencida								
Núm. de Obs.	Descripción			Importe de la observación	Núm. de anexo			
Obs_05	De la revisión a los controles de inventarios, se observa que en 2024 el Almacén General del O.P.D. Salud de Tlaxcala distribuyó 177 piezas de medicamentos que habían concluido su período de vida útil, de acuerdo a la fecha de caducidad de dichos productos, los cuales fueron distribuidos al Hospital Comunitario del Carmen Tequexquitla, Hospital Comunitario de Tlaxco y Hospital de la Mujer, hechos que implican riesgos a la salud e integridad física de los derechohabientes. Se especifica:			No aplica	No aplica			
	Código de pedido	Clave	Cantidad	Lote	Fecha de caducidad	Mes de distribución	Clave unidad de distribución	Descripción
	IMB-29-02-2024-2901039895-F	010.000.3610.00	100	P24Y102	31/mayo/2024	Octubre 2024	HCCARTEQ	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%
	IMB-29-02-2024-2901039895-F	010.000.3610.00	35	P24Y102	31/mayo/2024	Octubre 2024	HCTLAXCO	Cloruro de sodio solución inyectable al 0.9%
	PO/3159587/OR/149	010.000.1561.00	42	05013	31/octubre/2024	Noviembre 2024	HMUJER	Metronidazol óvulo o tableta vaginal 500 mg
	Total		177					
Por lo anterior, se determina que el Almacén General no distribuye los medicamentos y demás insumos para la salud conforme a las fechas de vencimiento, incumpliendo el sistema PCPS de Primeras Caducidades, Primeras Salidas, de la misma forma, contravienen a lo establecido								

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Núm. de Obs.	Descripción	Importe de la observación	Núm. de anexo
	en la Ley General de Salud que indica: <i>"Quedan prohibidos la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida"</i>. Asimismo, los Hospitales o unidades hospitalarias que recibieron dichos productos incumplieron al Manual de devolución de medicamentos y demás insumos para la salud, de clientes y proveedores del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, al no efectuar lo siguiente: <i>"El responsable del servicio del almacén/farmacia intrahospitalaria de los Hospitales/Unidades Médicas deberá de observar las condiciones generales de los medicamentos y demás insumos para la salud, el etiquetado, temperatura de estas. Si no cumplen con las características que marca la normativa no recibirá el producto."</i>		

Fundamento legal: Artículo 233 de la Ley General de Salud, 7 fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 1 párrafo quinto del Presupuesto de Egresos de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2024, 34 fracción II y 37 fracción IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala, numeral 4. Procedimiento, inciso 4.1, quinto punto del Manual de devolución de medicamentos y demás insumos para la salud, de clientes y proveedores del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y, numeral 9.6. Manejo de medicamento próximo a caducar, inciso 4, tercer punto del Manual de procedimientos normalizados de operación de farmacia del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.

Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Tipo de observación: Administrativa

Inadecuado manejo de medicamentos y demás insumos para la salud

Núm. de Obs.	Descripción	Importe de la observación	Núm. de anexo
Obs_06	Derivado de la verificación física al inventario de medicamentos y demás insumos para la salud que se encuentra en el Almacén General del O.P.D. Salud de Tlaxcala, realizada los días 24 y 25 de febrero de 2025, se observa que las instalaciones destinadas para el almacenamiento y abasto de productos para la salud se encuentran sin cuidado y diligencia necesarios para la conservación de la calidad de los medicamentos e insumos de conformidad con la <i>NOM-073-SSA1-2015 "Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios"</i> , toda vez que algunos de los insumos estaban colocados sobre el piso, fuera de sus cajas o en espacios distintos a los racks o sección a la que pertenecían de acuerdo a la etiqueta de identificación de los productos, asimismo, algunos de los productos no contenían el color de marbete de acuerdo a la semaforización de caducidades contenida en el Manual para el manejo y conservación de medicamentos y demás insumos para la salud del Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.	No aplica	A.II

Fundamento legal: NOM-073-SSA1-2015 "Estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios", Numeral 5. Desarrollo del proceso, inciso 5.1. y 5.2 del Manual para el Manejo y Conservación de medicamentos y demás insumos para la salud del Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y, 37 fracción IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala.

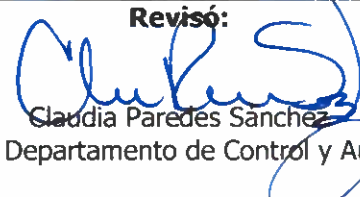
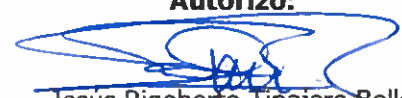
Ente fiscalizable:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala
Fuente de financiamiento:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Período:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024

Tipo de observación: Administrativa

Almacenamiento de inventario de medicamentos e insumos caducados en área distinta al Almacén General

Núm. de Obs.	Descripción	Importe de la observación	Núm. de anexo
Obs_07	De la revisión al <i>Diagrama de distribución de Almacén General y Centro Estatal de Vacunología, OPD Salud de Tlaxcala</i> y la verificación física realizada los días 24 y 25 de febrero de 2025 al inventario de medicamentos y demás insumos para la salud ubicado en calle José Aramburu esquina con Venustiano Carranza, sin número, colonia San Martín de Porres, municipio de Apizaco, Tlaxcala, se observa que el inventario de medicamentos y demás insumos caducados en el ejercicio 2024 se encuentran almacenados en las instalaciones situadas en calle Camino Real, número 28, Santa Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhquemecan, Tlaxcala, lugar distinto al Almacén General, asimismo, dichos productos están localizados en la misma área de soluciones inyectables con caducidad vigente para distribución y bienes muebles inventariables y obsoletos del O.P.D. Salud de Tlaxcala, hechos que denotan la falta de supervisión por parte del Departamento de Recursos Materiales perteneciente a la Dirección Administrativa del Organismo, así como la falta de adecuado manejo y almacenamiento de medicamentos y demás insumos para la salud por parte del Almacén General.	No aplica	A.III

Fundamento legal: Capítulo IX. Control de inventarios, inciso B, numeral 3 del Suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y demás insumos para la salud de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 34 fracción XII y 37 fracción IX del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala y, *Diagrama de distribución de Almacén General y Centro Estatal de Vacunología, OPD Salud de Tlaxcala*.

Elaboró:  Grecia Azaret Cadena Muñoz Auditora	Revisó:  Claudia Paredes Sánchez Jefa de Departamento de Control y Auditoría	Autorizó:  Jesús Rigoberto Tinajero Bello Director de Supervisión Fiscalización, Control y Auditoría
---	---	--

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_01	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.I	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS- Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inventario de medicamentos caducados en el ejercicio 2024		

Proveedor	Fecha de recepción	Folio de inventario	Clave	Lote	Fecha de caducidad	Mes de salida del almacén	Piezas	Pedido	Descripción	Tipo de insumo
Proquigama, S.A. de C.V.	13/09/2022	70744	010.000.0204.00	2206105	01/06/2024	Junio	6	U00-29-02-2022-291137-ASF	Atropina, sulfato de (GT11) solución inyectable 1 mg/ml.	Medicamentos
No identificado	No identificado	80330	010.000.0431.00	No identificado	No identificado	Junio	138	No identificado	Salbutamol o Sulfato de salbutamol jarabe 2 mg/5 ml.	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	10/08/2022	69815	010.000.0431.00	2645	30/06/2024	Junio	3,193	PO/3137196/OR/463	Salbutamol o Sulfato de salbutamol jarabe 2 mg/5 ml.	Medicamentos
Ultra Laboratorios, S.A. de C.V.	01/09/2022	70484	010.000.0599.00	2EN421A	27/05/2024	Junio	5,495	U00-29-02-2022-291141-ASF	Nifedipino comprimido de liberación prolongada 30 mg.	Medicamentos
No identificado	No identificado	81297	010.000.0599.00	No identificado	No identificado	Junio	567	No identificado	Nifedipino comprimido de liberación prolongada 30 mg.	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	23/02/2022	66447	010.000.0614.00	B21J088	23/06/2024	Junio	239	U00-29-02-2022-290071-ASF	Dopamina, Clorhidrato de solución inyectable 200 mg/ 5 ml.	Medicamentos
Gams Solutions, S.A. de C.V.	23/08/2022	70397	010.000.1272.00	SS02922	01/05/2024	Junio	1,054	U00-29-02-2022-291145-ASF	Senósidos A-B tableta Concentrado de sen desecados 187 mg (normalizado a 8.6 mg)	Medicamentos
No identificado	No identificado	79517	010.000.1309.00	No identificado	No identificado	Junio	142	No identificado	Metronidazol solución inyectable 200 mg/ 10 ml	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72414	010.000.1542.00	B22Y451	17/05/2024	Junio	187	U00-29-02-2022-290966-ASF	Oxitocina solución inyectable 5 UI/ ml	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	12/08/2022	69934	010.000.1702.00	1697	30/06/2024	Junio	831	PO/3137196/OR/463	Fumarato ferroso suspensión oral	Medicamentos
Compañía Internacional Medica S.A. de C.V.	25/01/2023	74250	010.000.1714.00	B22J652	01/06/2024	Junio	240	IMB-29-02-2023-290026-ASF	Complejo de Sacarato óxido ferrico solución inyectable 100 mg/5 ml.	Medicamentos
Laboratorios Liomont S.A. de C.V.	12/09/2022	70709	010.000.1903.00	D06165	09/06/2024	Junio	25,585	U00-29-02-2022-290964-ASF	Trimetoprima - sulfametoxazol tableta o comprimido 80 mg/400 mg.	Medicamentos
Laboratorios Liomont S.A. de C.V.	12/09/2022	70710	010.000.1903.00	D06166	09/06/2024	Junio	1,612	U00-29-02-2022-290964-ASF	Trimetoprima - sulfametoxazol tableta o comprimido 80 mg/400 mg.	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	25/08/2022	70427	010.000.1904.00	2941	30/06/2024	Junio	6,168	PO/3137196/OR/463	Trimetoprima - sulfametoxazol suspensión oral 40 mg/200 mg/ 5 ml.	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	19/05/2022	68102	010.000.1911.00	2045	03/05/2024	Junio	5,263	U00-29-02-2022-290521-ASF	Nitrofurantoina cápsula 100 mg.	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	19/05/2022	68103	010.000.1911.00	2046	03/05/2024	Junio	6,972	U00-29-02-2022-290521-ASF	Nitrofurantoina cápsula 100 mg.	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72421	010.000.1957.00	R22Y85	01/05/2024	Junio	1,470	U00-29-02-2022-290986-ASF	Amikacina, Sulfato de solución inyectable 100 mg/2ml	Medicamentos
Alvartis Pharma S.A. de C.V.	07/09/2022	70669	010.000.2012.00	XC2248	28/05/2024	Junio	30	U00-29-02-2022-290987-ASF	Amfotericina B Solución inyectable 50 mg.	Medicamentos
No identificado	No identificado	84155	010.000.2024.00	No identificado	No identificado	Junio	116	No identificado	Isoconazol, Nitrato de crema 1 g/100 g.	Medicamentos
No identificado	No identificado	82500	010.000.2126.00	No identificado	No identificado	Junio	12	No identificado	Aciclovir comprimido o tableta 400 mg	Medicamentos
Laboratorios Liomont S.A. de C.V.	12/09/2022	70713	010.000.2126.00	D05324	30/05/2024	Junio	631	U00-29-02-2022-291015-ASF	Aciclovir comprimido o tableta 400 mg	Medicamentos
Stern Pharma GmbH S.A. de C.V.	05/01/2023	74073	010.000.2188.00	2205074	30/05/2024	Junio	353	PO/3137869/OR/292	Ipratropio monohidratado, Bromuro de - Salbutamol, Sulfato de solución 0.500 mg/2.500 mg./2.5 ml	Medicamentos

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_01	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.1	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inventario de medicamentos caducados en el ejercicio 2024		

Proveedor	Fecha de recepción	Folio de inventario	Clave	Lote	Fecha de caducidad	Mes de salida del almacén	Piezas	Pedido	Descripción	Tipo de insumo
No identificado	No identificado	82509	010.000.2188.00	No identificado	No identificado	Junio	32	No identificado	Ipratropio monohidratado, Bromuro de Salbutamol, Sulfato de solución 0.500 mg/2.500 mg./2.5 ml	Medicamentos
No identificado	No identificado	80366	010.000.2188.00	No identificado	No identificado	Junio	3	No identificado	Ipratropio monohidratado, Bromuro de Salbutamol, Sulfato de solución 0.500 mg/2.500 mg./2.5 ml	Medicamentos
Stern Pharma Gmbh S.A. de C.V.	25/08/2022	70423	010.000.2188.00	2205074	31/05/2024	Junio	301	PO/3137869/OR/301	Ipratropio monohidratado, Bromuro de Salbutamol, Sulfato de solución 0.500 mg/2.500 mg./2.5 ml	Medicamentos
Stern Pharma Gmbh S.A. de C.V.	12/08/2022	69929	010.000.2188.00	2205076	31/05/2024	Junio	419	PO/3137869/OR/321	Ipratropio monohidratado, Bromuro de Salbutamol, Sulfato de solución 0.500 mg/2.500 mg./2.5 ml	Medicamentos
Boehringer Ingelheim México, S.A. de C.V.	16/05/2023	76606	010.000.2262.00	204970	31/05/2024	Junio	1	U00-29-02-2023-291245-ASF	Tiotropio bromuro de capsula	Medicamentos
Darfarma, S.A. de C.V.	20/06/2023	77209	010.000.2302.00	AT00322	01/05/2024	Junio	9	IMB-29-02-2023-291765-ASF	Acetazolamida tableta 250 mg	Medicamentos
Abasto Y Suministro En Fármacos Gadec, S.A. de C.V.	22/06/2023	77269	010.000.2302.00	AT00322	01/05/2024	Junio	14	IMB-29-02-2023-291812-ASF	Acetazolamida tableta 250 mg	Medicamentos
No identificado	No identificado	82511	010.000.2302.00	No identificado	No identificado	Junio	1	No identificado	Acetazolamida tableta 250 mg	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	12/08/2022	69941	010.000.2501.00	2465	31/05/2024	Junio	1,390	PO/3137193/OR/436	Enalapril, Maleato de capsula o tableta 10 mg	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	12/08/2022	69942	010.000.2501.00	2465	31/05/2024	Junio	23,701	PO/3137193/OR/436	Enalapril, Maleato de capsula o tableta 10 mg	Medicamentos
No identificado	No identificado	80424	010.000.2501.00	No identificado	No identificado	Junio	1,539	No identificado	Enalapril, Maleato de capsula o tableta 10 mg	Medicamentos
No identificado	No identificado	77547	010.000.2501.00	No identificado	No identificado	Junio	81	No identificado	Enalapril, Maleato de capsula o tableta 10 mg	Medicamentos
Stern Pharma Gmbh S.A. de C.V.	12/08/2022	69953	010.000.2624.00	2205079	31/05/2024	Junio	4,134	PO/3137592/OR/258	Fenitoína sódica solución inyectable 250 mg/5 ml.	Medicamentos
Stern Pharma Gmbh S.A. de C.V.	29/09/2022	71118	010.000.2624.00	2205089	30/06/2024	Junio	1,358	PO/3137592/OR/242	Fenitoína sódica solución inyectable 250 mg/5 ml.	Medicamentos
Grupo Farmacéutico Totalfarma, S.A. de C.V.	31/08/2022	70465	010.000.2821.00	XC2264	30/05/2024	Junio	3,670	U00-29-02-2022-291172-ASF	Cloranfenicol levógiro solución oftálmica 5 mg/ml	Medicamentos
Importadora Y Manufacturera Bruluart, S.A.	05/12/2022	72516	010.000.3413.00	2060863	05/06/2024	Junio	2,379	PO/3159589/OR/106	Indometacina capsula 25 mg	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72235	010.000.3603.00	V22Y438	02/05/2024	Junio	10,636	U00-29-02-2022-291016-ASF	Glucosa solución inyectable al 5%	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72404	010.000.3620.00	B22Y427	19/05/2024	Junio	99	U00-29-02-2022-290972-ASF	Calcio, Gluconato de solución inyectable	Medicamentos
Professional Pharmacy Occidente. S.A de C.V.	14/04/2023	76208	010.000.3620.00	B22Y614	30/06/2024	Junio	64	IMB-29-02-2023-290901-ASF	Calcio, Gluconato de solución inyectable	Medicamentos
Professional Pharmacy Occidente. S.A de C.V.	14/04/2023	76173	010.000.3620.00	R22Y17	31/05/2024	Junio	31	IMB-29-02-2023-290902-ASF	Magnesio, Sulfato de solución inyectable	Medicamentos
Professional Pharmacy Occidente. S.A de C.V.	13/06/2023	77054	010.000.3620.00	R22Y19	31/05/2024	Junio	62	IMB-29-02-2023-291049-ASF	Magnesio, Sulfato de solución inyectable	Medicamentos

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_01	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.I	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inventario de medicamentos caducados en el ejercicio 2024		

Proveedor	Fecha de recepción	Folio de inventario	Clave	Lote	Fecha de caducidad	Mes de salida del almacén	Piezas	Pedido	Descripción	Tipo de insumo
Farmacéutica Hispanoamericana, S.A de C.V.	29/09/2022	71116	010.000.4163.01	2E515	30/06/2024	Junio	659	PO/3137772/OR/442	Raloxifeno, Clorhidrato de tableta 60 mg	Medicamentos
Novag Infancia S.A de C.V.	04/10/2022	71201	010.000.4164.00	650202	01/06/2024	Junio	13	PO/3137222/OR/381	Ácido alendronico (Alendronato de sodio) tableta o comprimido	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	18/10/2022	71606	010.000.4246.01	1989	30/06/2024	Junio	817	PO/3137193/OR/436	Clopidogrel, Bisulfato de gragea o tableta 75 mg.	Medicamentos
Laboratorios Jayor, S.A. de C.V.	07/12/2022	72651	010.000.4254.00	R2206106	01/06/2024	Junio	50	PO/3159786/OR/107	Ceftazidima pentahidratada solución inyectable 1 g / 3 ml	Medicamentos
Pharmaservice, S.A. de C.V.	12/08/2022	69919	010.000.4264.00	AC22F01	04/06/2024	Junio	86	PO/3159603/OR/031	Aciclovir sodico solución inyectable 250 mg.	Medicamentos
Blank Comercio Y Servicios de La Angelopolis S.A. de C.V.	30/12/2022	75475	010.000.4334.00	MAPK	30/06/2024	Junio	23	GET-OMG-ADX-032-2022	Budenosida (Micronizada) polvo 100µg	Medicamentos
Amarox Pharma, S.A. de C.V	04/10/2022	71216	010.000.4372.01	VLC22030C	29/05/2024	Junio	9	PO/3160157/OR/027	Valaciclovir comprimido recubierto	Medicamentos
Amarox Pharma, S.A. de C.V	26/10/2022	71847	010.000.4372.01	VLC22030C	28/05/2024	Junio	86	PO/3160157/OR/072	Valaciclovir comprimido recubierto	Medicamentos
Amarox Pharma, S.A. de C.V	08/11/2022	71999	010.000.4372.01	VLC22030C	29/05/2024	Junio	185	PO/3160157/OR/131	Valaciclovir comprimido recubierto	Medicamentos
Stern Pharma GmbH S.A. de C.V.	05/12/2022	72529	010.000.5100.01	2206104	30/06/2024	Junio	2	PO/3159280/OR/136	Milrinona, Lactato de solución inyectable	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72411	010.000.5354.00	C22J652	20/06/2024	Junio	145	U00-29-02-2022-290970-ASF	Nimodipino solución inyectable 10 mg/50 ml	Medicamentos
Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V.	10/03/2023	75311	010.000.5484.00	2744239	30/06/2024	Junio	15	IMB-29-02-2023-290381-ASF	Zuclopentixol, Diclorhidrato de tableta 25 mg	Medicamentos
Alternavida S.A. de C.V.	16/06/2023	77181	010.000.5865.00	3163027	31/05/2024	Junio	16	IMB-29-02-2023-290391-ASF	Colistimetato solución inyectable	Medicamentos
No identificado	No identificado	80244	010.000.5943.00	No identificado	No identificado	Junio	16	No identificado	Ibuprofeno Suspensión Oral.	Medicamentos
Brulugsa. S.A. de C.V.	30/08/2022	70448	010.000.5943.00	2060752	11/06/2024	Junio	4,370	U00-29-02-2022-290995-ASF	Ibuprofeno Suspensión Oral.	Medicamentos
Farmacéutica Medikamenta S.A. de C.V.	17/05/2023	76640	010.000.6034.00	452206031	13/06/2024	Junio	97	IMB-29-02-2023-291382-ASF	Mifepristona 200 mg	Medicamentos
Laboratorios Biológicos Y React. de México, S.A de C.V.	27/09/2023	78891	020.000.6317.00	X3E801V	31/05/2024	Junio	2,925	CENSIA-0030AD/2017	Vacuna antinfluenza tetravalente suspensión inyectable	Medicamentos
Medigroup Del Pacifico, S.A. de C.V.	25/01/2023	74334	040.000.2601.00	42209MC	07/06/2024	Junio	94	IMB-29-02-2023-290088-ASF	Fenobarbital tableta 100 mg	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72179	010.000.3613.00	P22J075	01/06/2024	Junio	8,938	U00-29-02-2022-291040-ASF	Sodio, Cloruro de y Glucosa solución inyectable	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72180	010.000.3613.00	P22J078	01/06/2024	Junio	2,367	U00-29-02-2022-291040-ASF	Sodio, Cloruro de y Glucosa solución inyectable	Medicamentos
Laboratorios Biológicos Y React. de México, S.A de C.V.	11/10/2023	79159	020.000.6317.01	X3F091V	30/06/2024	Junio	439	CENSIA-0030AD/2017	Vacuna anti influenza tetravalente. Suspensión inyectable.	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	22/12/2022	73138	010.000.0431.00	3922	31/08/2024	Junio	2,412	PO/3159587/OR/149	Salbutamol o Sulfato de salbutamol jarabe 2 mg/5 ml.	Medicamentos
No identificado	No identificado	80331	010.000.0431.00	No identificado	No identificado	Junio	19	No identificado	Salbutamol o Sulfato de salbutamol jarabe 2 mg/5 ml.	Medicamentos

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_01	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.I	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inventario de medicamentos caducados en el ejercicio 2024		

Proveedor	Fecha de recepción	Folio de inventario	Clave	Lote	Fecha de caducidad	Mes de salida del almacén	Piezas	Pedido	Descripción	Tipo de insumo
No identificado	No identificado	85848	010.000.0431.00	No identificado	No identificado	Junio	116	No identificado	Salbutamol o Sulfato de salbutamol jarabe 2 mg/5 ml.	Medicamentos
No identificado	No identificado	77383	010.000.0598.00	No identificado	No identificado	Junio	45	No identificado	Verapamilo, Clorhidrato de solución inyectable.	Medicamentos
Comercializadora de Productos Institucionales S.A. de C.V.	16/03/2023	75437	010.000.0901.00	840042	15/08/2024	Junio	238	IMB-29-02-2023-290288-ASF	Podofilina, Resina de solución dérmica 250 mg/ml.	Medicamentos
No identificado	No identificado	80300	010.000.1308.01	No identificado	No identificado	Junio	462	No identificado	Metronidazol tableta 500 mg.	Medicamentos
Professional Pharmacy Occidente. S.A de C.V.	08/05/2023	76435	010.000.1309.00	B22U679	31/07/2024	Junio	62	IMB-29-02-2023-290949-ASF	Metronidazol solución inyectable 200 mg/ 10 ml.	Medicamentos
No identificado	No identificado	80301	010.000.1309.00	No identificado	No identificado	Junio	1	No identificado	Metronidazol solución inyectable 200 mg/ 10 ml.	Medicamentos
Pharmaservice, S.A. de C.V.	22/12/2022	73126	010.000.1551.00	SL22H01	08/08/2024	Junio	390	PO/3159603/OR/126	Orciprenalina, Sulfato de solución inyectable 0.5 mg/ ml	Medicamentos
No identificado	No identificado	80310	010.000.1551.00	No identificado	No identificado	Junio	30	No identificado	Orciprenalina, Sulfato de solución inyectable 0.5 mg/ ml	Medicamentos
Medimex Del Norte S.A. de C.V.	25/11/2021	64825	010.000.1770.00	E658106	15/07/2024	Junio	1	U00-29-01-2021-291738-F	Vinblastina Solución Inyectable.	Medicamentos
Medimex Del Norte S.A. de C.V.	16/03/2022	67039	010.000.1770.00	E658107	18/08/2024	Junio	68	U00-29-01-2021-291912-F	Vinblastina Solución Inyectable.	Medicamentos
Medimex Del Norte S.A. de C.V.	14/03/2023	75413	010.000.1770.00	E658105	13/07/2024	Junio	3	U00-29-02-2023-290100-F7	Vinblastina Solución Inyectable.	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	06/09/2022	70689	010.000.1911.00	3660	05/08/2024	Junio	11,968	U00-29-02-2022-291006-ASF	Nitrofurantoína cápsula 100 mg.	Medicamentos
Fresenius Kabi México, S.A. de C.V.	08/11/2022	71980	010.000.2306.00	73N2G0102	15/07/2024	Junio	343	PO/3159596/OR/094	Manitol (GT12) solución inyectable al 20% 50 g/250 ml	Medicamentos
Abasto Y Suministro En Fármacos Gadec, S.A. de C.V.	22/06/2023	77281	010.000.2871.00	X200891	09/07/2024	Junio	22	IMB-29-02-2023-291323-ASF	Feñilefrina, Clorhidrato de solución oftálmica 100 mg/ml	Medicamentos
Professional Pharmacy Occidente. S.A de C.V.	13/06/2023	77035	010.000.3620.00	B22U678	31/07/2024	Junio	95	IMB-29-02-2023-291048-ASF	Calcio, Gluconato de solución inyectable	Medicamentos
Fresenius Kabi México, S.A. de C.V.	05/12/2022	72527	010.000.3661.00	73P2G0093	04/07/2024	Junio	59	PO/3159596/OR/094	Poligelina solución inyectable Cada 100 ml contienen: Poligelina 3.5 g	Medicamentos
Farmadextrum, S.A. de C.V.	25/11/2022	72255	010.000.4107.00	22OP042	31/08/2024	Junio	2	PO/3159283/OR/115	Amiodarona, Clorhidrato de solución inyectable	Medicamentos
Farmadextrum, S.A. de C.V.	22/12/2022	73130	010.000.4107.00	22OP001	31/08/2024	Junio	13	PO/3137791/OR/282	Amiodarona, Clorhidrato de solución inyectable	Medicamentos
Farmadextrum, S.A. de C.V.	22/12/2022	73131	010.000.4107.00	22OP002	31/08/2024	Junio	1	PO/3137791/OR/282	Amiodarona, Clorhidrato de solución inyectable	Medicamentos
No identificado	No identificado	77534	010.000.4107.00	No identificado	No identificado	Junio	100	No identificado	Amiodarona, Clorhidrato de solución inyectable	Medicamentos
Productos Maver S.A. de C.V.	07/11/2022	71933	010.000.4163.01	225127	05/08/2024	Junio	226	PO/3159594/OR/103	Raloxifeno, Clorhidrato de tableta 60 mg	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	27/02/2023	75050	010.000.4264.00	T22G378	31/08/2024	Junio	21	CANJE 60134185 EJE	Aciclovir sódico solución inyectable 250 mg.	Medicamentos
Farmacéutica Hispanoamericana, S.A de C.V.	07/09/2022	70662	010.000.4299.00	2G767	11/07/2024	Junio	123	U00-29-02-2022-291055-ASF	Levofloxacino, hemihidratado tableta 500 mg.	Medicamentos

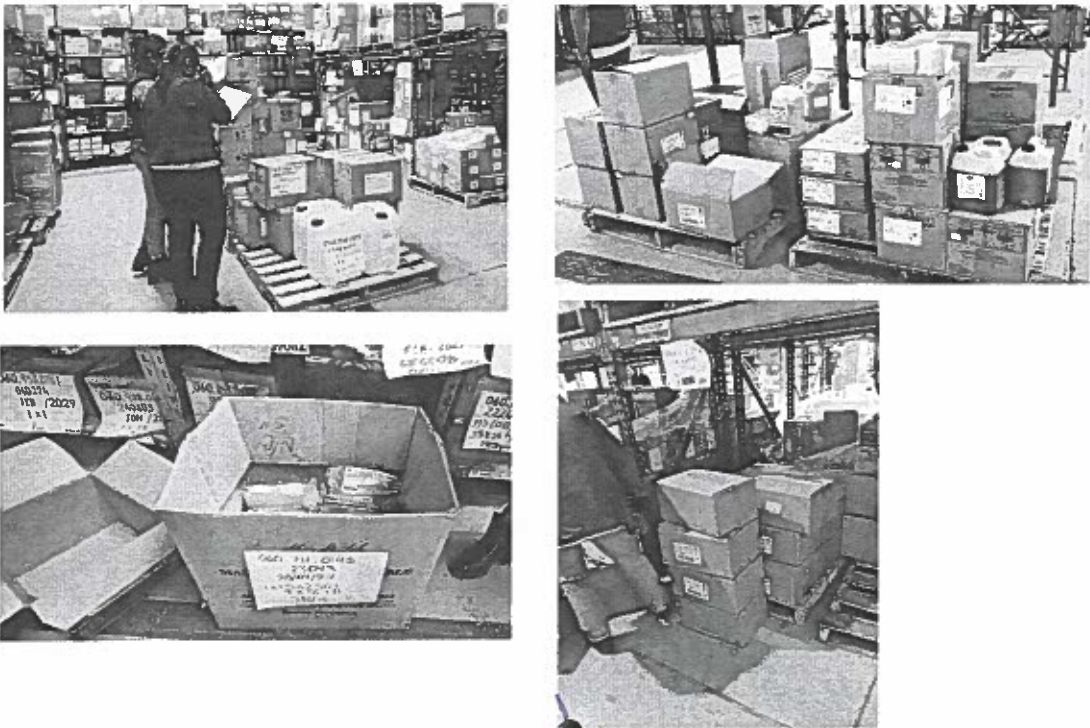
Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_01	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.I	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS- Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inventario de medicamentos caducados en el ejercicio 2024		

Proveedor	Fecha de recepción	Folio de inventario	Clave	Lote	Fecha de caducidad	Mes de salida del almacén	Piezas	Pedido	Descripción	Tipo de insumo
Ultra Laboratorios, S.A. de C.V.	08/11/2022	72031	010.000.4504.00	2HM463A	26/08/2024	Junio	87	PO/3159595/OR/116	Sulfasalazina tableta con capa entérica 500 mg	Medicamentos
No identificado	No identificado	80187	010.000.4504.00	No identificado	No identificado	Junio	3	No identificado	Sulfasalazina tableta con capa entérica 500 mg	Medicamentos
Distribuidor Medico Tecnomed S.A. de C.V	30/03/2023	76070	010.000.5100.01	B22G931	31/08/2024	Junio	131	IMB-29-02-2023-290363-ASF	Milrinona, Lactato de solución inyectable	Medicamentos
Distribuidor Medico Tecnomed S.A. de C.V	30/03/2023	76071	010.000.5100.01	B22G933	31/08/2024	Junio	5	IMB-29-02-2023-290363-ASF	Milrinona, Lactato de solución inyectable	Medicamentos
No identificado	No identificado	85858	010.000.5100.01	No identificado	No identificado	Junio	10	No identificado	Milrinona, Lactato de solución inyectable	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72672	010.000.5165.00	U22U187	01/07/2024	Junio	9,203	U00-29-02-2022-291197-ASF	Metformina, Clorhidrato de tableta 850 mg	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72673	010.000.5165.00	U22U191	01/07/2024	Junio	63	U00-29-02-2022-291197-ASF	Metformina, Clorhidrato de tableta 850 mg	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72674	010.000.5165.00	U22U193	01/07/2024	Junio	17,707	U00-29-02-2022-291197-ASF	Metformina, Clorhidrato de tableta 850 mg	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72676	010.000.5165.00	U22U201	01/07/2024	Junio	19,413	U00-29-02-2022-291197-ASF	Metformina, Clorhidrato de tableta 850 mg	Medicamentos
Laboratorios Pisa S.A. de C.V.	13/09/2022	72675	010.000.5165.00	U22U199	01/07/2024	Junio	696	U00-29-02-2022-291197-ASF	Metformina, Clorhidrato de tableta 850 mg	Medicamentos
Solara, S.A. de C.V.	20/10/2022	71667	010.000.5358.00	SO22203	31/07/2024	Junio	1	U00-29-02-2022-291044-ASF	Lamotrigina tableta 25 mg	Medicamentos
Farmacéuticos Maypo, S.A. de C.V.	14/06/2023	77168	010.000.5484.00	2747860	31/08/2024	Junio	17	IMB-29-02-2023-291713-ASF	Zuclopentixol, Diclorhidrato de tableta 25 mg	Medicamentos
Amarox Pharma, S.A. de C.V	10/03/2023	75316	010.000.5661.00	LAC2057	24/07/2024	Junio	10	IMB-29-02-2023-290387-ASF	Lacosamida tableta 100 mg	Medicamentos
Amarox Pharma, S.A. de C.V	07/12/2022	72655	010.000.5663.00	LAC22035A	20/07/2024	Junio	17	PO/3160157/OR/160	Lacosamida tableta 200 mg	Medicamentos
Proquigama, S.A. de C.V.	10/07/2023	78134	010.000.5663.00	LAC22035A	20/07/2024	Junio	3	IMB-29-02-2023-291633-ASF	Lacosamida tableta 200 mg	Medicamentos
Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V.	12/09/2022	72519	010.000.6278.00	42306MC	01/07/2024	Junio	1,512	U00-29-02-2022-290996-ASF	Claritromicina	Medicamentos
Laboratorios Biológicos Y React. de México, S.A de C.V.	01/11/2023	79656	020.000.6317.01	X3F671V	31/07/2024	Junio	805	CENSIA-0030AD/2017	Vacuna anti influenza tetravalente	Medicamentos
Laboratorios Biológicos y React. de México, S.A de C.V.	23/11/2023	80024	020.000.6317.01	X3F611V	31/07/2024	Junio	657	CENSIA-0030AD/2017	Vacuna anti influenza tetravalente	Medicamentos
Bioresearch de México, S.A. de C.V.	29/11/2022	72380	040.000.2609.00	3432	31/07/2024	Junio	372	PO/3159587/OR/185	Carbamazepina suspensión oral 100 mg/5 ml	Medicamentos
Novag Infancia S.A de C.V.	22/03/2023	76031	040.000.2654.00	750132	01/08/2024	Junio	187	PO/3137224/OR/456	Levodopa y carbidopa tableta 250 mg/25 mg	Medicamentos
No identificado	No identificado	85877	040.000.2654.00	No identificado	No identificado	Junio	10	No identificado	Levodopa y carbidopa tableta 250 mg/25 mg	Medicamentos
Servicios Farmacéuticos de Pensiones Civiles de Tlaxcala	31/12/2022	76454	010.000.1973.00	522125	31/05/2025	Junio	8,257	GET-OMG-ADX-034-2022	Cindamicina, Gosfato de solución inyectable 300 mg/2 ml.	Medicamentos
No identificado	No identificado	No identificado	060.168.1422	No identificado	No identificado	Julio	3	No identificado	Tubo endotraqueal de plástico grado medico	Material de curación

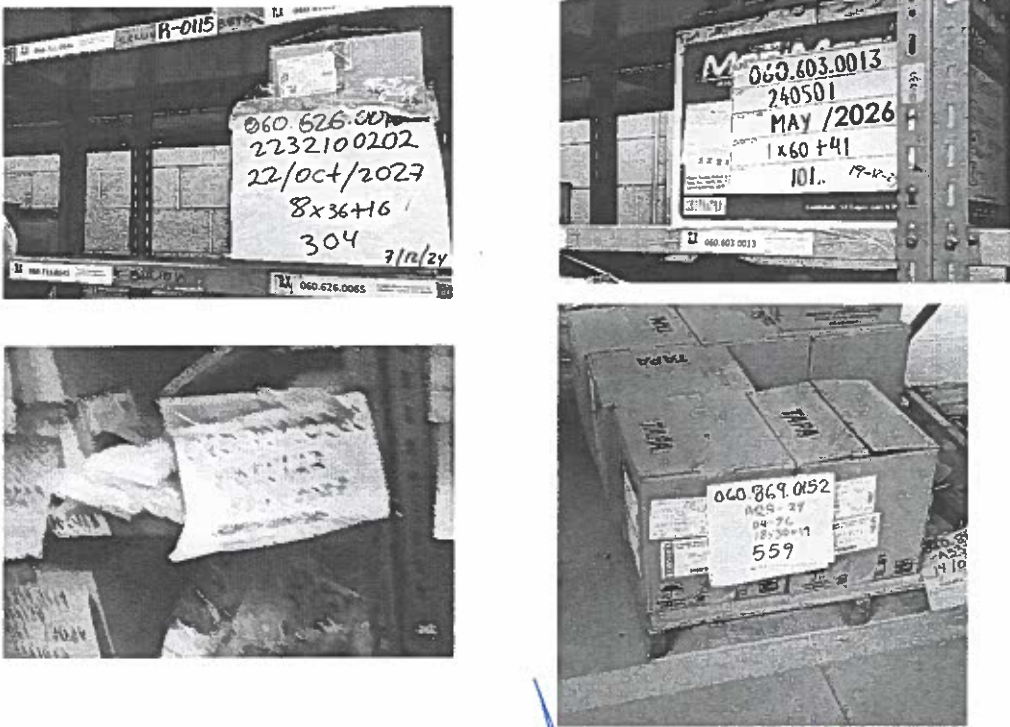
Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_01	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.I	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inventario de medicamentos caducados en el ejercicio 2024		

Proveedor	Fecha de recepción	Folio de inventario	Clave	Lote	Fecha de caducidad	Mes de salida del almacén	Piezas	Pedido	Descripción	Tipo de insumo
No identificado	No identificado	No identificado	060.603.0070	No identificado	No identificado	Julio	1	No identificado	Barrera absorbible para reducir la reproducción de adherencias postoperatorias	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.603.0070	No identificado	No identificado	Julio	1	No identificado	Barrera absorbible para reducir la reproducción de adherencias postoperatorias	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.167.3726	No identificado	No identificado	Julio	163	No identificado	Cánula para drenaje torácico recta con marca radiopaca	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.167.3726	No identificado	No identificado	Julio	13	No identificado	Cánula para drenaje torácico recta con marca radiopaca	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.168.6454	No identificado	No identificado	Julio	2	No identificado	Sondas uretrales para irrigación continua.	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.168.6454	No identificado	No identificado	Julio	1	No identificado	Sondas uretrales para irrigación continua.	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.168.6454	No identificado	No identificado	Julio	9	No identificado	Sondas uretrales para irrigación continua.	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.286.0132	No identificado	No identificado	Julio	11	No identificado	Desinfectantes cloruro de benzalconio al 12 %	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.830.7195	No identificado	No identificado	Julio	6	No identificado	Sonda para drenaje torácico, de elastómero de silicón, opaca a los rayos x	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.842.0410	No identificado	No identificado	Julio	3	No identificado	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.842.0410	No identificado	No identificado	Julio	4	No identificado	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.842.0410	No identificado	No identificado	Julio	1	No identificado	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.842.0410	No identificado	No identificado	Julio	2	No identificado	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona	Material de curación
No identificado	No identificado	No identificado	060.953.0597	No identificado	No identificado	Julio	21	No identificado	Venda enyesada, de gasa de algodón, recubiertas de una capa uniforme de yeso grado médico	Material de curación
Merck Sharp & Dohme Comercializadora S. de R.L. de C.V.	No identificado	No identificado	020.000.0146.03	No identificado	No identificado	Julio	160	SIA-29-02-2023-291951-ASF	Vacuna antineumococcica solución inyectable cada dosis de 0.5	Vacunas
No identificado	No identificado	No identificado	010.000.4385.00	PA3346A2	01/01/2024	Enero 2025	160	No identificado	Entecavir 0.50 mg	Medicamentos
No identificado	No identificado	No identificado	010.000.4385.00	ENT22043M	01/09/2024	Enero 2025	150	No identificado	Entecavir 0.50 mg	Medicamentos
Total							208,277			

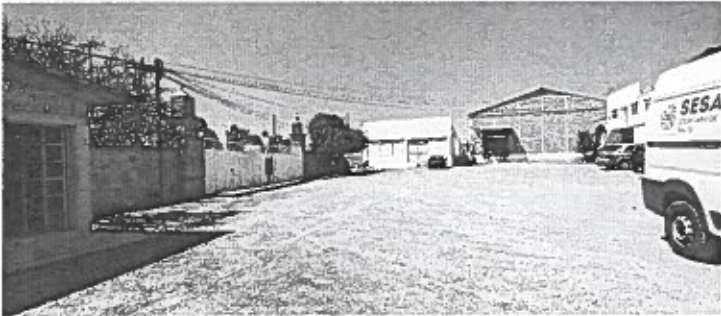
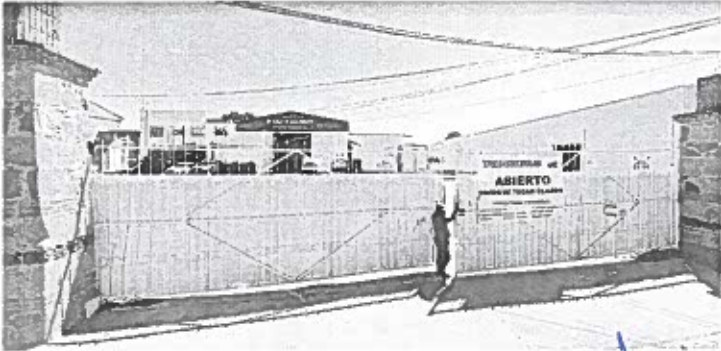
Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_06	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.II	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inadecuado manejo de medicamentos y demás insumos para la salud		

Evidencia fotográfica	Comentarios
	Insumos colocados sobre el piso, fuera de sus cajas o en espacios distintos a los racks o sección a la que pertenecen

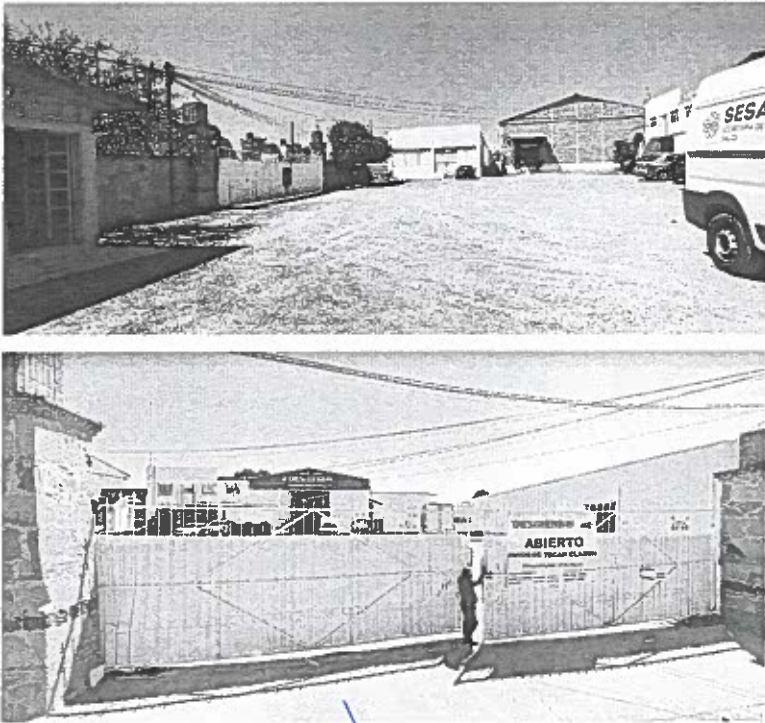
Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_06	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.II	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inadecuado manejo de medicamentos y demás insumos para la salud		

Evidencia fotográfica	Comentarios
	Medicamentos e insumos con etiqueta que sin contener el color de semafización de caducidad

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_06	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.II	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Inadecuado manejo de medicamentos y demás insumos para la salud		

Evidencia fotográfica	Comentarios
   	Soluciones inyectables almacenados en sitio distinto al Almacén General

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_07	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.III	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Almacenamiento de medicamentos e insumos caducados en área distinta al Almacén General		

Evidencia fotográfica	Comentarios
	Inventario de medicamentos caducados en sitio distinto al Almacén General, en misma área de soluciones inyectables con caducidad vigente y bienes muebles inventariables y obsoletos del O.P.D. Salud de Tlaxcala

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_07	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.III	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Almacenamiento de medicamentos e insumos caducados en área distinta al Almacén General		

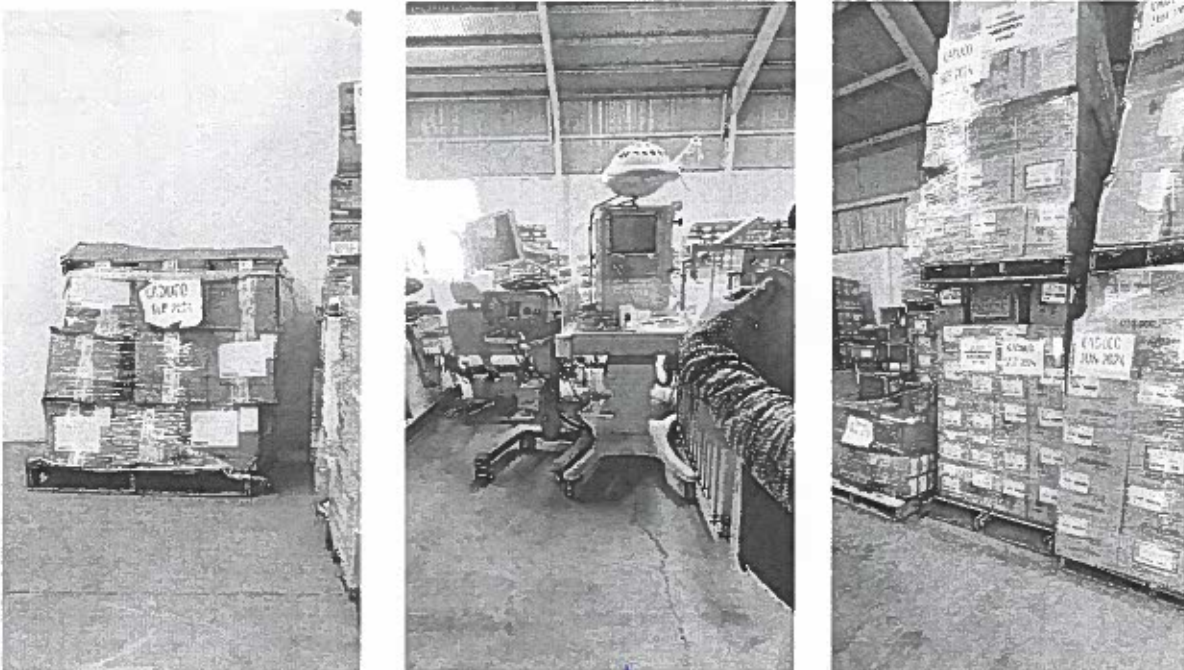
Evidencia fotográfica	Comentarios
	Inventario de medicamentos caducados en sitio distinto al Almacén General, en misma área de soluciones inyectables con caducidad vigente y bienes muebles inventariables y obsoletos del O.P.D. Salud de Tlaxcala

Ch

Gm

Secretaría de la Función Pública del Estado de Tlaxcala.
Dirección de Supervisión, Fiscalización, Control y Auditoría.
Departamento de Control y Auditoría.

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_07	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.III	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Almacenamiento de medicamentos e insumos caducados en área distinta al Almacén General		

Evidencia fotográfica	Comentarios
	Inventario de medicamentos caducados en sitio distinto al Almacén General, en misma área de soluciones inyectables con caducidad vigente y bienes muebles inventariables y obsoletos del O.P.D. Salud de Tlaxcala

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_07	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A.III	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Almacenamiento de medicamentos e insumos caducados en área distinta al Almacén General		

Evidencia fotográfica	Comentarios
	Inventario de medicamentos caducados en sitio distinto al Almacén General, en misma área de soluciones inyectables con caducidad vigente y bienes muebles inventariables y obsoletos del O.P.D. Salud de Tlaxcala

Ente revisado:	Almacén General del Organismo Público Descentralizado Salud de Tlaxcala	Tipo y número de revisión:	Auditoría Interna de Cumplimiento AIC/24-18
Rubro revisado:	Inventario de medicamentos y demás insumos para la salud	Ejercicio presupuestal:	Enero-diciembre 2024
Número de observación:	Obs_07	Subcuenta revisada:	
Número de anexo:	A. III	Fondo o programa:	Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, IMSS Bienestar Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos, Participaciones Estatales, Aportación Solidaria Líquida Estatal IMSS-Bienestar y PROAGUA
Descripción de alcance de la cédula:	Almacenamiento de medicamentos e insumos caducados en área distinta al Almacén General		

Evidencia fotográfica	Comentarios
 	Inventario de medicamentos caducados en sitio distinto al Almacén General, en misma área de soluciones inyectables con caducidad vigente y bienes muebles inventariables y obsoletos del O.P.D. Salud de Tlaxcala