



**FUNCIÓN PÚBLICA**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL  
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ**

**INFORME DE RESULTADOS FINALES**

HOJA No: 1 DE 24

**ACTO DE FISCALIZACIÓN**

03/2023

**ENTE: HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ**

**SECTOR: SALUD**

**CLAVE: NBG (12200)**

**UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

**CLAVE DE PROGRAMA: 700  
"MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS"**

**ACUSE**

**C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL**

**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ**

**DR. MÁRQUEZ NO. 162, EDIFICIO ARTURO MUNDET,**

**SEGUNDO PISO, COLONIA DOCTORES, ALCALDÍA**

**CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06720**

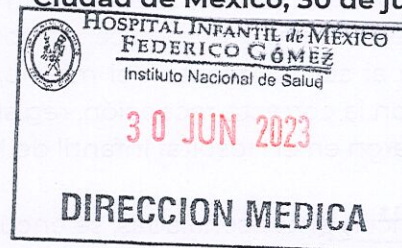
30 JUN 2023

HOSPITAL INFANTIL de MEXICO  
FEDERICO GOMEZ  
Instituto Nacional de Salud

30 JUN 2023

Dirección General

Oficio No. 12200/7000/ 291 /2022  
Ciudad de México, 30 de junio de 2023



En relación al Acto de Fiscalización 03/2023, con clave de programa 700, denominado "Medicinas y Productos Farmacéuticos", notificada mediante Oficio No. 12200/7000/181/2023, de fecha 04 de abril de 2023 y de conformidad con los Artículos 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33 y 34, fracciones IV, V y VI de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de Ley Federal de Austeridad Republicana; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 37, fracción XIII y XXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 3 fracciones IV, VI, inciso h), XXIII, XXXI, 6, 7, 17, 25 y 26 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 08 de diciembre de 2022, así como en el cumplimiento al Plan Anual de Fiscalización (PAF) para el ejercicio fiscal 2023; se adjunta el Informe de Resultados Finales del Acto de Fiscalización, practicado a la Dirección de Administración a su cargo.

Durante la ejecución de los trabajos realizados para el cumplimiento del presente Acto de Fiscalización, se revisaron y evaluaron los mecanismos de Control Interno, a efecto de constatar, la correcta recepción, registro, control y almacenamiento de las existencias y salidas de los medicamentos y material de curación que ingresaron en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, verificando el cumplimiento y aplicación de los procedimientos establecidos dentro de los Manuales de Organización Específico y Guía de Operaciones aplicables a los Departamentos del Almacén y Servicios Farmacéuticos del HIMFG.

De igual manera, se verificaron y comprobaron los mecanismos de supervisión por parte del Hospital de diversos procedimientos relacionados, con el tratamiento y destino final, otorgado a los medicamentos y material de curación que ingresaron, tales como, el adecuado manejo de inventarios, recepción, almacenamiento y abastecimiento a fin de procurar la conservación y salvaguarda de los insumos; los reportes y procedimientos realizados de lento y nulo movimiento y el estado que guardan los medicamentos caducados con el objeto de, determinar de manera oportuna el nivel de existencias y la revisión al tratamiento resultado de las mermas.





**FUNCIÓN PÚBLICA**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL  
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ**

**INFORME DE RESULTADOS FINALES**

HOJA No: **2** DE **24**

**ACTO DE FISCALIZACIÓN**

03/2023

**ENTE: HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ**

**SECTOR: SALUD**

**CLAVE: NBG (12200)**

**UNIDAD AUDITADA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

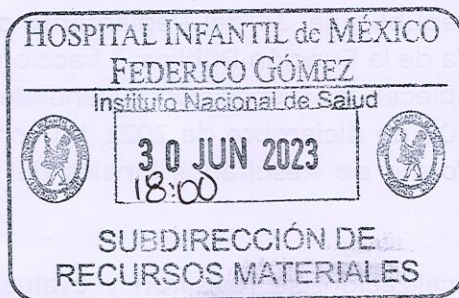
**CLAVE DE PROGRAMA: 700  
"MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS"**

Por último y a efecto de verificar el cumplimiento por parte del al Servicio Subrogado de Farmacia con el Hospital, el cual, fue contratado para la adquisición, suministro, custodia almacenamiento, conservación, administración, acondicionamiento y dispensación por dosis unitaria, control y seguimiento de medicamentos y material de curación, se considera que existen irregularidades y deficiencias relacionadas con la supervisión al cumplimiento del mismo, así como, a los controles establecidos en la normativa aplicable, lo cual no permite cumplir en su totalidad con la correcta recepción, registro, control y almacenamiento de las existencias y salidas de los medicamentos y material de curación que ingresaron en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y las funciones inherentes a los contratos celebrados con el proveedor.

Las deficiencias antes señaladas, se encuentran detalladas y adjuntas al presente informe en las cédulas de resultados definitivos; lo anterior a efecto de que se lleven a cabo las recomendaciones correctivas y preventivas emitidas en las mismas a fin de continuar con la mejora y fortalecimiento de los mecanismos de control necesarios para la correcta recepción, registro, control y almacenamiento de las existencias y salidas de los medicamentos y material de curación que ingresaron en el Hospital.

**ATENTAMENTE**

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL  
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ**



C.c.p. Dr. Jaime Nieto Zermeño. - Director General del HIMFG. - Presente

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel. - Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control del Hospital Infantil de México Federico Gómez. - Presente.

Mtro. Juan Antonio Gama Gómez. - Subdirector de Recursos Materiales del HIMFG y Enlace del Acto de Fiscalización (Auditoría) 09/2023. - Presente.

L.A.I. Octavio Mejía Guzmán- Jefe del Departamento de Almacenes del HIMFG.

Mtra. Erika Janet Islas Ortega- Jefa del Departamento de Servicios Farmacéuticos del Hospital Infantil.

Aprobó: MAAR.

Elaboró: IORR.



**HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO  
FEDERICO GÓMEZ  
Instituto Nacional de Salud**

**30 JUN 2023**

**Dirección de Administración**

**Recibió: Hora: 5:30pm**