



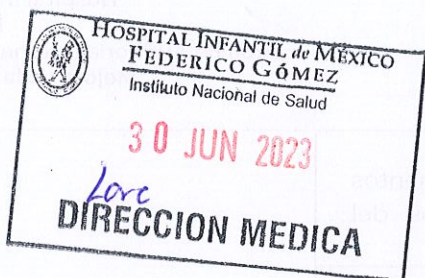
FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUSE



Órgano Interno de Control en el
Hospital Infantil de México
Federico Gómez



OFICIO No. 12200/7000/ 293 /2023.

ASUNTO: Informe del Acto de Fiscalización
(Auditoría de Seguimiento) 04/2023

Ciudad de México, a 30 de junio de 2023

C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (HIMFG)
DR. MÁRQUEZ N° 162, EDIFICIO ARTURO MUNDET,
2DO. PISO, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

P R E S E N T E:

Con motivo del Acto de Fiscalización 04/2023 (Auditoría de Seguimiento), de las acciones promovidas que este Órgano Interno de Control practica a diversas áreas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, de manera trimestral y con fundamento en lo dispuesto en 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; 5, fracción X, 33 y 34 fracciones V y VI de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; 37, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 3, fracción VI Ter, y 34 de las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización vigentes; informo a Usted, el resultado del seguimiento correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023, conforme a lo siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Observaciones Atendidas	Saldo Final
Auditor Externo	01	0	01
Auditoría Superior de la Federación	07	7	0
Órgano Interno de Control	12	3	09
Total	20	10	10



No.	Descripción de la Observación del Hospital Infantil de México Federico Gómez	Estatus
01	2020-04-01 Adeudo del servicio de agua del 3er al 6to bimestre del ejercicio 2019.	En proceso de Atención (Sistema Auxiliar de Control)
02	Recomendación 2019-1-12NBG-19-0177-01-001 2021-02-01 Salida de medicamentos de los almacenes de Farmacia por personal no autorizado.	Concluida



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Órgano Interno de Control en el
Hospital Infantil de México
Federico Gómez
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

03	Recomendación 2019-1-12NBSG-19-0177-01-002 2021-02-02 Diferencia entre los medicamentos aplicados en relación con los suministrados del almacén.	
04	Recomendación 2019-1-12NBSG-19-0177-01-003 2021-02-03 Incongruencia respecto del medicamento prescrito en las recetas con el señalado en la Nota médica y en la Hoja de enfermería.	
05	Recomendación 2019-1-12NBSG-19-0177-01-004 2021-02-04 Expedientes laborales de los trabajadores del HIMFG integrados deficientemente y desactualizados.	Concluidas
06	Recomendación 2019-1-12NBSG-19-0177-01-005 2021-02-05 Personal contratado sin cumplir con las especificaciones referidas en las descripciones de los perfiles del puesto emitidos por la Secretaría de Salud.	
07	Recomendación 2019-1-12NBSG-19-0177-01-006 2021-02-06 Incorrecta determinación del cálculo de horas extraordinarias.	
08	Recomendación 2019-1-12NBSG-19-0177-01-007 2021-02-07 Expedientes de laudos laborales incorrectamente integrados.	
09	2022-03-03 Bienes Donados.	Atendida
10	2022-11-01 Falta de comprobación del pago de vales correspondientes a las medidas de fin de año de los ejercicios 2019, 2020, 2021.	Se actuó conforme a las facultades
11	2022-11-02 Falta de comprobación de la entrega de vales correspondientes al estímulo Día del trabajador 2019 y 2021.	Se actuó conforme a las facultades
12	2022-09-01 Artículos recibidos por el almacén sin instrumentos formalizados.	
13	2022-09-02 Existencia de bienes e insumos sin registro de entradas y salidas del almacén general.	
14	2022-09-03 Condiciones Generales de los Almacenes.	Se actuó conforme a las facultades
15	2022-09-04 Inconsistencias en las entradas del almacén.	
16	2022-09-05 Diferencias en las entregas y bienes no entregados al almacén	
17	2022-09-06 Falta de control administrativo en las existencias	Se actuó conforme a las facultades



Órgano Interno de Control en el
Hospital Infantil de México
Federico Gómez
Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

18	2023-01-01 Deficiencias detectadas en el Proyecto del Expediente Clínico Electrónico.	Se revisó la información proporcionada por el área auditada y toda vez que no fue suficiente para solventar esta observación se reprogramó para otro seguimiento.
19	2023-01-02 Falta de cumplimiento a lo establecido en la NOM-004-SSA3-2012, NOM-024-SSA3-2012. y NOM-035-SSA3-2012.	Atendida
20	2023-01-03 Utilización del software denominado HarmoniMD, sin acreditar su donación.	Atendida

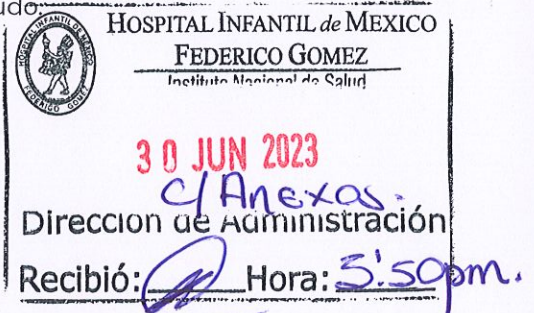
Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes a las observaciones anteriormente referidas, mismas que forman parte integral del presente informe.

Con base en lo anterior, solicito a Usted girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se lleven a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones que a la fecha están pendientes y se remita a este Órgano Fiscalizador, la información y documentación que en cada caso corresponda.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C. P. FANNY MANCERA JIMÉNEZ
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.
Dra. Mónica Villa Guillén, Directora Médica. - Presente.
Dra. Miriam Guadalupe Herrera Segura, Directora de Planeación. - Presente.
L.C. Juan Antonio Gama Gómez.-Subdirector de Recursos Materiales.-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 en el HIMFG. - Presente.
Expediente.

MAAR/cjrl