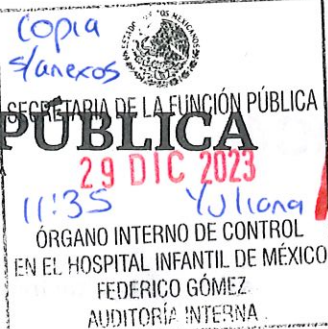




FUNCIÓN PÚBLICA

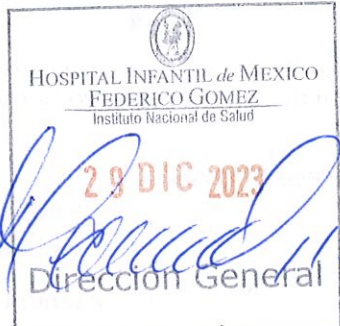
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ACUSE



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PAÍS



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

OFICIO N° 12200/7000/ 471 /2023

Ciudad de México a 29 de diciembre de 2023

C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (HIMFG)
DR. MÁRQUEZ NO. 162, EDIFICIO ARTURO MUNDET,
2DO. PISO, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.



Con motivo del Acto de Fiscalización 10/2023 (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; 3 fracción VI TER y 34 de las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización vigentes, y 97 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre del dos mil veintitrés y del artículo uno del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de Carácter General para crear, asignar, distribuir, dirigir, coordinar y extinguir los Órganos Internos de Control en las Dependencias, incluyendo sus Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales, por sector, materia, especialidad, función específica o ente público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés; informo a Usted, el resultado del seguimiento correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, conforme a lo siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Observaciones Atendidas	Saldo Final
Auditor Externo	01	01	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0
Órgano Interno de Control	16	16	0
Total	17	17	0

Auditoría Externa		
No.	Descripción de la Observación	Estatus
1.	2020-04-01 Adeudo del Servicio de Agua del 3er al 6to bimestre del ejercicio 2019.	Atendida
Órgano Interno de Control en el Hospital Infantil de México Federico Gómez		
No.	Descripción de la Observación	Estatus
2	2023-03-01 Los contratos RM-AF-0805/22 y RM-MT-265, se adjudicaron al amparo del artículo 42 de la LAASSP, a pesar de que los montos de cada contrato exceden el límite establecido en el anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022; adicionalmente se advierten algunas inconsistencias.	Atendida



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

Órgano Interno de Control en el Hospital Infantil de México Federico Gómez		
No.	Descripción de la Observación	Estatus
3	2023-03-02 Medicamentos caducos.	Atendida
4	2023-03-03 Deficiente supervisión de contratación del servicio subrogado de farmacia.	Atendida
5	2023-03-05 Faltantes en inventarios de medicamentos de 2021 y 2022 por recuperar, con valor de \$1,944,085 más el costo financiero e inconsistencias documentales.	Atendida
6	2023-05-02 Entrega de alimentos sin fundamento legal.	Atendida
7	2023-05-03 Inconsistencias en la dotación de alimentos y acceso al comedor.	Atendida
8	2023-06-01 Deficiente integración de expedientes de contrataciones	Atendida
9	2023-06-02 Falta de evidencia documental de la prestación de bienes y servicios.	Atendida
10	2023-06-03 Irregularidades en documentación soporte de pagos realizados a los bienes y/o servicios.	Atendida
11	2023-06-04 Omisiones y/o incumplimientos normativos en la adjudicación de 3 contratos de suministro de 740 frascos de elosulfasa por \$11.9 millones	Atendida
12	2023-06-05 Omisiones y/o incumplimientos normativos en la adjudicación de 34 contratos por \$24.5 millones.	Atendida
13	2023-07-01 Diferencias detectadas en la Cuenta Pública contra los reportes proporcionados por el Hospital, de las Donaciones recibidas en el Hospital Infantil de México Federico Gómez.	Atendida
14	2023-07-02 Omisiones y/o incumplimientos fiscales y normativos de donativos captados en 2022.	Atendida
15	2023-07-03 Emisión de CFDI de ingreso de donaciones, previas a la recepción de bienes donados en especie.	Atendida
16	2023-07-04 Documentación comprobatoria de donación integrada deficientemente.	Atendida
17	2023-07-05 Deficiencia e inconsistencias en la carga y reportes de los bienes en el Sistema de Información de Administración Hospitalaria (SIAH).	Atendida

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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

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

C. P. FANNY MANCERA JIMÉNEZ

C.c.p. **DR. JAIME NIETO ZERMEÑO**. - Director General del HIMFG. - Para su conocimiento.

T.S.U. MARCO ANTONIO ANDRIANO RANGEL. - Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública. - Mismo fin.