



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUSE



2023
Francisco
VILLA



HOSPITAL INFANTIL de MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
Instituto Nacional de Salud

31 MAR 2023

Dirección de Administración
Recibió: X Hora: 17:00

C.P. CIPRIANO SOLÍS BADILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL

INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (HIMFG)

DR. MARQUEZ N° 162, EDIFICIO ARTURO MUNDET,

2DO. PISO, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE:

Con motivo del Acto de Fiscalización 02/2023 (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, inciso g) y 34 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización; informo a Usted, el resultado del seguimiento correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023, conforme a lo siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Observaciones Determinadas	Observaciones Atendidas	Saldo Final
Auditor Externo	02	0	1	01*
Auditoría Superior de la Federación	07	0	0	07*
Órgano Interno de Control	19	3	10	12
Total	28	3	11	20

* 2 Observación del Auditor Externo se encuentra en el Sistema Auxiliar de Control (SAC)

* 7 Recomendaciones de la ASF se encuentra en el Sistema Auxiliar de Control (SAC)



HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ

31 MAR. 2023

SUBDIRECCIÓN DE
ASISTENCIA QUIRÚRGICA

31 MAR 2023

Dr. Márquez No.162, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06720
Tel. 55 52 28 99 17 ext. 2210



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el
Hospital Infantil de México

Federico Gómez

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

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 2019-1-12NBO-19-0177-01-001 2021-02-01 Salida de medicamentos de los almacenes de Farmacia por personal no autorizado.	En proceso de Atención (Sistema Auxiliar de Control)
03	Recomendación 2019-1-12NBO-19-0177-01-002 2021-02-02 Diferencia entre los medicamentos aplicados en relación con los suministrados del almacén.	
04	Recomendación 2019-1-12NBO-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 2019-1-12NBO-19-0177-01-004 2021-02-04 Expedientes laborales de los trabajadores del HIMFG integrados deficientemente y desactualizados.	
06	Recomendación 2019-1-12NBO-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 2019-1-12NBO-19-0177-01-006 2021-02-06 Incorrecta determinación del cálculo de horas extraordinarias.	
08	Recomendación 2019-1-12NBO-19-0177-01-007 2021-02-07 Expedientes de laudos laborales incorrectamente integrados.	
09	2021-05-02 Pago Indebido	Atendida
10	2021-05-06 Inconsistencias en la integración del proceso de trámite, validación y pago de horas extras al personal operativo del hospital Infantil de México Federico Gómez	Se turnó el informe de irregularidades detectadas para su trámite, siendo Radicado con No. de folio 223/HIMFG/PPI y clave 6253592. Determinándose como atendida .



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

11	2022-01-01 Falta de comprobación de los recursos erogados.	Atendida
12	2022-01-02 Contratos que no cuentan con garantía de cumplimiento.	Atendida
13	2022-01-03 Incongruencia en la información presentada.	Atendida
14	2022-01-05 Falta de documentación en la integración del expediente.	Atendida
15	2022-01-07 Probable conflicto de intereses.	Atendida
16	2022-01-08 Adjudicaciones Directas por excepción a la licitación.	Atendida
17	2022-03-03 Bienes Donados.	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.
18	2022-04-01 Procedimiento de desincorporación de inventarios de lento movimiento y obsoletos.	Atendida
19	2022-11-01 Falta de comprobación del pago de vales correspondientes a las medidas de fin de año de los ejercicios 2019, 2020, 2021.	En proceso de atención
20	2022-11-02 Falta de comprobación de la entrega de vales correspondientes al estímulo Día del trabajador 2019 y 2021.	En proceso de atención
21	2022-11-03 Falta de comprobación de la entrega de Vales correspondientes al Día de las Madres 2021.	Atendida
22	2022-11-04 Falta de comprobación de la entrega de vales correspondientes al estímulo de productividad 2019, 2020 y 2021.	Atendida
23	2022-09-01 Artículos recibidos por el almacén sin instrumentos formalizados.	En proceso de atención
24	2022-09-02 Existencia de bienes e insumos sin registro de entradas y salidas del almacén general.	En proceso de atención
25	2022-09-03 Condiciones Generales de los Almacenes.	En proceso de atención
26	2022-09-04 Inconsistencias en las entradas del almacén.	En proceso de atención
27	2022-09-05 Diferencias en las entregas y bienes no entregados al almacén	En proceso de atención
28	2022-09-06 Falta de control administrativo en las existencias	En proceso de atención
29	2023-01-01 Deficiencias detectadas en el Proyecto del Expediente Clínico Electrónico.	Determinada en este trimestre



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

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

30	2023-01-02 Falta de cumplimiento a lo establecido en la NOM-004-SSA3-2012, NOM-024-SSA3-2012, y NOM-035-SSA3-2012.	Determinada en este trimestre
31	2023-01-03 Utilización del software denominado HarmoniMD, sin acreditar su donación.	Determinada en este trimestre

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 en un término no mayor a 45 días hábiles a partir de la recepción del presente oficio, 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 Zermeno. - Director General del HIMFG. - Presente.
L.C. Raúl Angeles Aparicio. - Subdirector de Recursos Humanos. - Presente
Mtro. Juan Antonio Gama Gómez. - Subdirector de Recursos Materiales. - Presente
C.P. Luis Márquez Plaza. - Subdirector de Recursos Financieros. - Presente
Dra. Diana Moyao García. - Subdirectora de Asistencia Quirúrgica. - Presente
Lda. María del Carmen Medina García. - Subdirectora de Seguimiento Programático y Diseño Organizacional. - 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.

MAAG/MLM