



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México Federico Gómez**

Sector: **Salud**

Clave: **NBC (12200)**

Unidad Auditada: **Dirección de Administración**

Clave de programa y descripción de la auditoría:
100"Recursos Humanos"

OBSERVACIÓN	Recomendación
Falta de comprobación del pago de vales correspondiente a las Medidas de Fin del Año de los ejercicios 2019, 2020 y 2021. El Ejecutivo Federal, otorga una percepción extraordinaria denominada medida de fin de año, la cual se entrega de carácter anual, durante las fiestas decembrinas a las personas servidoras públicas, con la finalidad de reconocer y motivar su permanencia en el servicio público, y coadyuvar al mejoramiento en la calidad de vida. Por lo cual, el Órgano Interno de Control, procedió a realizar el presente acto de Fiscalización con el objetivo, revisar, analizar y fiscalizar la entrega oportuna de vales conforme a normatividad aplicable a la materia y se obtuvieron los siguientes resultados: Derivado de la revisión efectuada a la documentación soporte del pago de vales correspondientes a la Medidas de Fin de Año del Ejercicio Fiscal 2019, 2020 y 2021, que se otorga a las personas servidoras públicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) y con el fin de integrar con mayor precisión el presente hallazgo, se divide en tres apartados consistentes en: - Listados de pago de vales: Información proporcionada por la Dirección de Administración. - Visita de verificación a la Subdirección de Recursos Humanos. - Documentación Administrativa	Correctiva: La Dirección de Administración deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, para atender las inconsistencias señaladas en los anexos que conforman la presente Cédula de Hallazgos. Del apartado de los listados de pago de vales: - Presentar la documentación que acredite la devolución de recursos de los 228 casos por un importe de \$2,780,531.00 señalando la motivación y fundamentación de la razón por la que no se pagaron los vales, contenidas en el Anexo 1-a. - Informar el estado que guardan las 17 solicitudes de pago realizadas por diversos trabajadores del HIMFG, relacionado con 34 casos de vales correspondientes a las medidas de fin de año, incluyendo en su caso, si estas ya fueron pagadas señalar con que recurso se ejerció la erogación, ver Anexo 1-b. - Documentación completa que acredite que los trabajadores no puedan por sí mismo recoger sus vales y que serán pagados a una segunda persona (incapacidad, comisiones, permisos, etc.), de los 13 casos detectados, ver Anexo 1-c.

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Fecha de elaboración: junio de 2022

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN	Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100"Recursos Humanos"

Listados de recepción de vales

(i.) En la documentación proporcionada por la Dirección de Administración, se identificaron **228 casos** que en el listado que acredita el pago de vales por medidas de fin de año no cuentan con la firma de recibo, lo que representó un importe de **\$2,780,531.00** (Dos millones, setecientos ochenta mil quinientos treinta y un pesos 00/100 M.N.).

Sin firma de recepción en listados de entrega		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	32	\$ 400,000.00
2020	108	\$ 1,322,250.00
2021	88	\$ 1,058,281.00
Total	228	\$ 2,780,531.00

Por lo que la Subdirección de Recursos Humanos, **no supervisó que el pago de percepciones y deducciones se efectuara de manera eficiente, oportuna y transparente de acuerdo con la normatividad establecida y al presupuesto autorizado**, en términos de lo señalado en el Estatuto Orgánico en su artículo 41 fracción V, el detalle de casos se encuentra en el **Anexo 1-a**.

De manera adicional, durante el proceso de ejecución del presente acto de fiscalización, el Órgano Interno de Control recibió **17** copias de conocimiento, de oficios y escritos simples, que equivalen a **34**

- Acreditar documentalmente que los 10 trabajadores que no firmaron el área correspondiente son los mismos que recibieron el pago de medidas de fin de año, ver **Anexo 1-d**.
- De los 270 casos no se acreditó que la firma plasmada en el listado correspondiente al trabajador, se deberá proporcionar el recibo de pago en original, copia de identificación o documento oficial de las personas servidoras públicas, a fin de cotejar las firmas plasmadas en los listados, ver **Anexo 1-e**.
- Comprobar los 18 casos donde se identificaron diversas notas aclaratorias en los listados de pago de medidas de fin de año, que el trabajador recibió dicha prestación, ver **Anexo 1-f**.
- Documentación comprobatoria de los reintegros de los vales que no fueron entregados, o en su caso, exhibir los vales físicos, asimismo deberá informar cómo se reportó en Cuenta Pública en los ejercicios 2019 y 2020.
- Deberá informar de manera detallada como se lleva a cabo la validación de firma en listados y en recibos de pago, así como sus mecanismos de cotejo.

Del apartado de "Visita de verificación a la Subdirección de Recursos Humanos":

- Informar los motivos por los que no se cuentan con los recibos de pago de medidas de fin de año de los

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México Federico Gómez**Sector: **Salud**Clave: **NBG (12200)**Unidad Auditada: **Dirección de Administración**Clave de programa y descripción de la auditoría:
100"Recursos Humanos"

casos, por un importe de **\$432,600.00** (Cuatrocientos treinta y dos mil, seiscientos pesos 00/100 M.N.) a través de los cuales, diferentes personas servidoras públicas de este Hospital, solicitaron a la Subdirección de Recursos Humanos el pago de dicha medida, lo que confirma que dicha prestación no fue pagada a los trabajadores en tiempo y forma y tampoco se acreditó documentalmente la devolución de los recursos.

Ejercicio Fiscal	Personas servidoras públicas	Importe
2019	17	\$212,500.00
2020	15	\$193,500.00
2021	2	\$26,600.00
Total	34	\$432,600.00

El desglose de los escritos, se encuentran en el **Anexo 1-b**.

De lo antes descrito, se desprende que las prestaciones correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se encuentran prescritas para hacer exigible su cobro, destacando que durante la ejecución de la auditoría no se realizó pronunciamiento, ni aclaración alguna de los motivos por los que no fueron pagados los vales correspondientes a medidas de fin de año.

ejercicios 2019 y 2020 debidamente firmados y presentarlos para su debida conciliación.

- Aclarar los 2 casos donde el cálculo de pensiones no corresponde al monto pagado.
- Justificar legal y administrativamente los 31 casos donde se cuentan con recibos de pago debidamente firmados de la entrega de medidas de fin de año y no se encuentran firmados los listados correspondientes, que el área auditada presentó como controles internos que tienen como función la comprobación del pago de la remuneración.
- Presentar los 108 folios faltantes.
- Aclarar y presentar documentales de los 87 casos donde la firma no corresponde al mismo trabajador que recibió el pago.

La integración de los casos arriba señalados se detalló en el **Anexo 1-g**.

Del apartado de "Documentación Administrativa".

- Presentar la totalidad del expediente de los contratos RM-MT-240/20, RM-MT-290/21 y RM-MT-320/19.
- Proporcionar el procedimiento administrativo y normativo para llevar a cabo la devolución de las medidas de fin de año no pagadas y los nombres y cargos de los responsables de cada actividad.
- Detallar el total de las prestaciones a las que tienen

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Fecha de elaboración: junio de 2022

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN	Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100"Recursos Humanos"

Por lo que corresponde al L.C. Raúl Ángeles Aparicio, Subdirector de Recursos Humanos de acuerdo a sus facultades de supervisión del pago de percepciones, verificar que el personal a su cargo no incurrió en cohecho al obtener, por si o a través de tercero, con motivo de sus funciones, un beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, al no demostrar documentalmente el reintegro de recursos de por lo menos los ejercicios 2019 y 2020 o pago de la prestación a los trabajadores del Hospital Infantil de México, de conformidad con lo señalado en el artículo 52 de la Ley general de Responsabilidades Administrativas, vigente a la fecha.

- 2.) Se identificó que en **13 casos** la documentación presentada para el pago de los vales mediante carta poder, no se adjuntó la documentación que acredite los motivos por los cuales los trabajadores y/o sus pensionados no recogieron personalmente sus vales. La suma de estos casos asciende a **\$127,670.00** (Ciento veintisiete mil, seiscientos setenta pesos 00/100 M.N). A continuación, se integra el número de casos por ejercicio fiscal:

Deficiencias en cartas poder		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	4	\$ 33,500.00
2020	9	\$ 94,170.00
Total	13	\$ 127,670.00

El detalle de los casos se adjunta en el **Anexo 1-c**.

derecho las personas servidoras públicas del HIMFG.

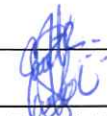
- Informar por qué no se aplicaron las penas convencionales correspondientes por incumplimiento de contrato, calculo y aplicación de dichas penas, informando en todo momento el porcentaje de avance de este hallazgo.

De manera adicional:

- El Ente auditado deberá proporcionar la memoria de cálculo con la que determinó el monto a aplicar por porcentaje y de las pensiones judiciales deberá explicar cómo se aplica dicho porcentaje en los recibos de pago.
- Se deberán proporcionar los expedientes de contrataciones por motivo de vales, debiendo incluir: suficiencias presupuestales, convocatorias, propuestas económicas y técnicas de los licitantes, actas de fallo, justificaciones de excepción en caso de existir, los contratos generados, validación de los servicios, entregables y el monto ejercido.
- Informar de manera detallada, las prestaciones, derechos, estímulos, etcétera, atribuibles a las personas servidoras públicas, sus plazos, y procedimientos para su entrega.

La información deberá estar debidamente validada con firmas de los responsables, ser congruente por cada procedimiento, clara, certera, veraz, fundada, motivada y de


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
CÉDULA DE OBSERVACIÓN

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México Federico Gómez**

Sector: **Salud**

Clave: **NBG (12200)**

Unidad Auditada: **Dirección de Administración**

Clave de programa y descripción de la auditoría:
100"Recursos Humanos"

3.) En los listados de entrega de medida de fin de año, se identificó que en **10 casos** por un importe de **\$128,600.00** (Ciento veintiocho mil, seiscientos pesos 00/100 M.N.), los trabajadores no signaron en el área que le correspondía, lo cual dificulta la identificación de la firma, motivo por el cual se plasmaron flechas para señalar la posible firma que puede corresponder al servidor público que recibió el pago de la prestación económica, situación que resta formalidad a un documento que tiene como función la comprobación de dicho pago, como se integra a continuación:

Firmas fuera del área asignada		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	5	\$ 62,500.00
2020	1	\$ 12,900.00
2021	4	\$ 53,200.00
Total	10	\$ 128,600.00

El detalle de los casos se adjunta en el **Anexo 1-d**.

Por lo anterior, se realizó una visita al área auditada, con la finalidad de conciliar la información presentada en el listado contra los recibos de pago correspondientes (entre ellas la firma del trabajador). Sin embargo, la Subdirección de Recursos Humanos no presentó los recibos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 debidamente firmados, el detalle de lo observado se encuentra en el siguiente apartado de la presente cédula.

fácil identificación. Por tal motivo su clasificación es preponderante para la correcta integración de la misma.

Preventiva:

En lo sucesivo la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, deberá llevar a cabo lo siguiente:

- En lo sucesivo deberán cotejar minuciosamente las firmas que se plasmen en el listado de recepción de vales contra la identificación oficial vigente del trabajador.
- Realizar una mayor difusión de las fechas, horarios y puntos de entrega de vales, a través de oficios a las áreas que integran el HIMFG, solicitando incluyan evidencia de la notificación al personal e incluir los medios electrónicos con los que cuenta el Hospital, como lo son: correo electrónico y página de intranet.
- Los listados de entrega-recepción de vales electrónicos, deberán contar con el espacio suficiente para que las personas servidoras públicas acreedoras a recibir vales por concepto de "Medidas de Fin de Año", plasmen su firma, fecha y hora de recepción.
- Aunado a la firma de listas de entrega-recepción de vales, se deberá entregar los recibos de pago por el estímulo entregado, debiendo ser firmados por las personas acreedoras.

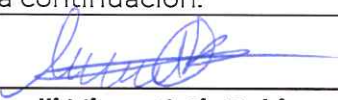
C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBC (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100"Recursos Humanos"	

- 4.) Se considera que existen **270 casos**, que ascienden a **\$3,328,569.00** (Tres millones, trescientos veintiocho mil, quinientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), de los cuales no se acreditó que la firma plasmada en el listado de recepción de medidas de fin de año corresponda a las personas servidoras públicas, toda vez que, en algunos casos hay más de una firma en el área designada o las plasmadas parecen rúbricas, incluso no se describió el procedimiento que se realiza para confirmar la identidad del trabajador al momento de pagar las medidas de fin de año, por lo que no se tiene certeza que la firma corresponde a los servidores públicos, como se integra a continuación:
- | Firmas que requieren comparación | | |
|----------------------------------|------------|------------------------|
| Ejercicio Fiscal | Casos | Importe |
| 2019 | 91 | \$ 1,069,312.00 |
| 2020 | 153 | \$ 1,932,742.00 |
| 2021 | 26 | \$ 326,515.00 |
| Total | 270 | \$ 3,328,569.00 |
- El detalle de cada uno de los casos se encuentra en el **Anexo 1-e**.
- 5.) Se detectó que, en **18 casos**, que equivalen a un importe de **\$147,735.00** (Ciento cuarenta siete mil, setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) el área de firmas del listado de recepción de vales, cuentan con diversas notas aclaratorias lo que genera incertidumbre del pago de la medida de fin de año, como se integra a continuación:
- Derivado de la diversidad de las cartas poder para recoger los vales, se recomienda que la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, elabore un listado con los requisitos mínimos que éstas deben contener o en su caso elaborar un formato a efecto de homologar, contando como mínimo con los siguientes datos:
 - Nombre Completo
 - Número de empleado
 - Objeto de la carta poder
 - Dirección
 - Copia de la credencial institucional de la persona servidora pública con derecho a recibir vales.
 - Copia de las identificaciones oficiales (Vigentes), de las personas que intervienen en la firma de la carta poder.
 - Que el HIMFG se apegue a los términos de la licitación publicada para la adquisición de vales de despena.
- La información deberá estar debidamente validada con firmas de los responsables, ser congruente por cada procedimiento, clara, certera, veraz, fundada, motivada y de fácil identificación. Por tal motivo su clasificación es preponderante para la correcta integración de la misma.


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México Federico Gómez**Sector: **Salud**

Clave: NBG (12200)

Unidad Auditada: **Dirección de Administración**Clave de programa y descripción de la auditoría:
100"Recursos Humanos"

Notas aclaratorias dentro del listado de recepción de vales

Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	12	\$ 79,375.00
2020	2	\$ 25,800.00
2021	4	\$ 42,560.00
Total	18	\$ 147,735.00

El detalle de cada uno de los casos se encuentra en el **Anexo 1-f**.

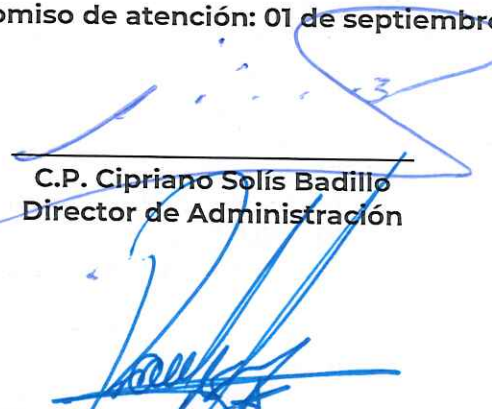
Visita de verificación a la Subdirección de Recursos Humanos:

A través del oficio número **5000/0151/2022**, de fecha 17 de marzo de 2022, signado por el C.P. Cipriano Solís Badillo, Director de Administración en el Hospital Infantil de México, indicó que los recibos de pagos de las prestaciones pagadas a través de vales se ponían a la vista en el Departamento de Sueldos, para consulta y revisión.

A fin de verificar y conciliar las firmas presentadas en los listados de recepción de vales contra los Recibos de Pago, el día 27 de abril del año en curso, los auditores y el Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, acudieron a las oficinas de la Subdirección de Recursos Humanos, donde se revisó una **muestra de 1,168** recibos, lo que equivale al **29.2%** del universo, detectándose lo siguiente:

- La unidad fiscalizada, no presentó a este Órgano Interno de

Fecha de firma: **30 de junio de 2022**Fecha compromiso de atención: **01 de septiembre de 2022**


C.P. Cipriano Solís Badillo
Director de Administración


L.C. Raúl Ángeles Aparicio
Subdirector de Recursos Humanos


C.P. Mario Robles Silva
Jefe de Departamento de Selección, Contratación y Seguimiento de Capital Humano


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Fecha de elaboración: junio de 2022

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN	Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100"Recursos Humanos"
Control los recibos de pago firmados por las personas servidoras públicas que recibieron sus vales para su debida conciliación del ejercicio fiscal 2019 y 2020. - Se identificó en 2 casos que el importe plasmado en el recibo de pago por concepto de cálculo de pensiones no corresponde al monto entregado, es decir, la cantidad señalada no corresponde con el porcentaje indicado, en 2021. - De la muestra seleccionada de los recibos de pago por concepto de medida de fin de año 2021, se identificaron 31 casos por un importe de \$412,300.00 (Cuatrocientos doce mil trescientos 00/100 M.N.) en los cuales los recibos cuentan con firma de la persona servidora pública beneficiada. No obstante, en los listados que acreditan el pago de vales, no se encuentran debidamente firmadas. - Se detectó que los recibos de pago por medida de fin de año cuentan con folio consecutivo, sin embargo, existen 108 folios que no fueron presentados por la Subdirección de Recursos Humanos en la muestra revisada. - En 87 casos por un importe de \$1,145,795.00 (un millón ciento cuarenta y cinco mil setecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) se identificó que la firma plasmada en los listados de recepción de vales por medida de fin de año, difieren con la registrada en los recibos de pago. Los detalles de las inconsistencias arriba señaladas se encuentran contenidas en el Anexo 1-g. Derivado de las inconsistencias señaladas y la no presentación de la		


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
CÉDULA DE OBSERVACIÓN

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México Federico Gómez**Sector: **Salud**Clave: **NBG (12200)**Unidad Auditada: **Dirección de Administración**Clave de programa y descripción de la auditoría:
100 "Recursos Humanos"

documentación que compruebe el pago de vales de medidas de fin de año, no fue posible para los auditores identificar el destino final de los recursos que, de acuerdo con los listados proporcionados, no se pagaron. De dichas situaciones se advierte que el L.C. Raúl Ángeles Aparicio, Subdirector de Recursos Humanos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión no observó los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lo relativo a:

- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones
- Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de austeridad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Documentación Administrativa:

El área auditada no presentó la totalidad del expediente que integran los contratos RM-MT-320/19, RM-MT-240/20 y RM-MT-290/21; los contratos presentados refieren al Anexo Técnico de las convocatorias, sin embargo, no entregó información relacionada a dicho procedimiento.

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)	
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100"Recursos Humanos"	

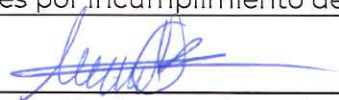
El área auditada no presentó la documentación comprobatoria que acredite el correcto reintegro de recursos y número de casos de los vales que no fueron entregados.

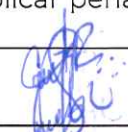
No informó de manera clara el procedimiento administrativo y normativo para llevar a cabo la devolución de las medidas de fin de año no pagadas a los trabajadores del HIMFG.

En tres requerimientos 12200/7000/085/2022, 12200/7010/031/2022 y 12200/7010/042/2022 se solicitó al área auditada, informará cuales son las prestaciones a las que tienen derecho las personas servidoras públicas del HIMFG, no obstante, no proporcionó la totalidad de la información requerida.

La Subdirección de Recursos Humanos omitió supervisar el pago de percepciones y deducciones de manera eficiente, oportuna transparente y de conformidad con la normatividad aplicable, utilizando un enfoque de racionalidad y austeridad republicana en el ejercicio del gasto público para su liquidación oportuna.

Se identificó que el HIMFG no se apegó a lo dictado en las 2 convocatorias (2020 y 2021) y en la Justificación de Excepción de Licitación e Invitación a cuando menos tres personas (2019), donde se indica que es responsabilidad del proveedor realizar la entrega total a todo el personal de las Unidades Administrativas adheridas a la Contratación Consolidada, por lo que debieron calcular y aplicar penas convencionales por incumplimiento de contrato.


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
CÉDULA DE OBSERVACIÓN

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México Federico Gómez**

Sector: **Salud**

Clave: **NBG (12200)**

Unidad Auditada: **Dirección de Administración**

Clave de programa y descripción de la auditoría:
100 "Recursos Humanos"

Causas:

La Subdirección de Recursos Humanos:

- No contó con mecanismos de control, verificación y supervisión, respecto al pago de los vales de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021.
- No informó ni acreditó documentalmente el destino final de los recursos que no fueron utilizados para el pago de medidas de fin de año.
- No adjuntó la información correspondiente que acredite la condición de los trabajadores (pensionados o incapacidad) que no pudieron recoger el pago de las medidas de fin de año.
- Deficiente control interno (listados), no cuenta con fecha de recepción, mal requisitado, en mal estado material, etc.
- Omitió presentar un procedimiento para acreditar la identidad de los trabajadores del HIMFG que recibieron el pago de la prestación de medidas de fin de año.
- Omitió presentar la totalidad de la documentación solicitada.
- No se calcularon ni aplicaron penas convencionales por incumplimiento de contrato.
- Omitió supervisar el pago de percepciones y deducciones de manera eficiente, oportuna, transparente y de conformidad con la normatividad aplicable, utilizando un enfoque de racionalidad y austeridad republicana en el ejercicio del gasto público para su liquidación oportuna.

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Fecha de elaboración: junio de 2022

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN	Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBC (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100"Recursos Humanos"

Efectos:

Probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por la falta de comprobación de recursos comprometidos para el pago de "Medida de Fin de Año" de los ejercicios fiscales 2019-2021, con fundamento en los artículos 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 68 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 125 fracción IV de su Reglamento.

No se garantizó con oportunidad la entrega de medidas de fin de año otorgadas al personal operativo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por lo que no se sujetó a los principios básicos de las remuneraciones tales como: reconocimiento del desempeño, legalidad, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas; previstas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Fundamento legal:

- Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I.
- Artículo 7 fracciones I, II y VI, 49 fracción V y VII y 52, 54 y 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Artículo 61, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
- Artículo 65, fracción V, 68, 72, 114 fracción I, II, IV, VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Artículo 804, fracciones II y IV de la Ley Federal del Trabajo.
- Artículo 3 último párrafo, 4, 5, 6 apartado a, fracción III, 25 y 30 de la


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 01
Universe: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México Federico Gómez**Sector: **Salud**Clave: **NBG (12200)**Unidad Auditada: **Dirección de Administración**Clave de programa y descripción de la auditoría:
100 "Recursos Humanos"

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

- Artículo 41, fracción V del Estatuto Orgánico del HIMFG.
- Artículo 35, primer párrafo del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal;
- Artículo 32, fracción II, inciso c), y 125 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Bases de las Convocatorias a Licitación Pública para la contratación consolidada para el suministro de vales electrónicos de despensa, para el otorgamiento de la medida de fin de años de los ejercicios 2020 y 2021
- Justificación de Excepción de Licitación e Invitación a cuando menos tres personas del ejercicio 2019.
- Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2019;
- Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2020;
- Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del ejercicio fiscal 2021.


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Fecha de elaboración: junio de 2022

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – a Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a Medidas de Fin del Año 2019-2021

2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022

Observación 01 - ANEXO 01-a

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE
1	2019	8608	NA	ZAMORA CHAVEZ ANTONIO	\$ 12,500.00
2	2019	8745	NA	CUAIRAN RUIDAZ VICENTE BEREMUNDO PASCUAL	\$ 12,500.00
3	2019	9256	NA	SALDIVAR FORES ARACELI	\$ 12,500.00
4	2019	9323	NA	LOPEZ SOSA FRANCISCO HERIBERTO	\$ 12,500.00
5	2019	10166	NA	BOLIO CERDAN ALEJANDRO	\$ 12,500.00
6	2019	10193	NA	VARELA FASCINETTO GUSTAVO	\$ 12,500.00
7	2019	10353	NA	CHICO PONCE DE LEON FERNANDO	\$ 12,500.00
8	2019	10376	NA	CHAVEZ LOPEZ ADRIAN	\$ 12,500.00
9	2019	10421	NA	MARTIN LOPEZ MARIA DE LOURDES	\$ 12,500.00
10	2019	10496	NA	FUENTES GARCIA VICTOR EDMUNDO	\$ 12,500.00
11	2019	10595	NA	OLIVAR LOPEZ VICTOR BALTAZAR	\$ 12,500.00
12	2019	10658	NA	BARRON ROSAS JUANA GABRIELA	\$ 12,500.00
13	2019	10842	NA	FAJARDO MARTINEZ VIRGINIA EMILIA	\$ 12,500.00
14	2019	11391	NA	DEL BOSQUE GARZA JESUS MARIA	\$ 12,500.00
15	2019	11432	NA	JASSO GUTIERREZ LUIS	\$ 12,500.00
16	2019	11507	NA	DIAZ PARDO MARIO	\$ 12,500.00
17	2019	11550	NA	DE LA ROSA ZAMBONI DANIELA	\$ 12,500.00
18	2019	11560	NA	VINIEGRA VELAZQUEZ LEONARDO ENRIQUE	\$ 12,500.00
19	2019	11576	NA	CAMPOS LARA MARIA GUADALUPE	\$ 12,500.00
20	2019	11578	NA	VILLEGAS SILVA RAUL	\$ 12,500.00
21	2019	40569	NA	BARRAGAN PEREZ EDUARDO JAVIER	\$ 12,500.00
22	2019	40661	NA	VILLALPANDO CARRION SALVADOR	\$ 12,500.00
23	2019	40914	NA	ESCOBAR SANCHEZ MARIA ARGELIA	\$ 12,500.00
24	2019	40917	NA	JIMENEZ JUAREZ RODOLFO NORBERTO	\$ 12,500.00
25	2019	41222	NA	GUADARRAMA OROZCO JESSICA HAYDEE	\$ 12,500.00
26	2019	41381	NA	ROMO VAZQUEZ JOSE CARLOS	\$ 12,500.00
27	2019	41901	NA	MORENO SALGADO HERBEY RODRIGO	\$ 12,500.00
28	2019	53859	NA	JUAREZ VILLEGAS LUIS ENRIQUE	\$ 12,500.00
29	2019	53860	NA	ORTIZ RODRIGUEZ SILVA	\$ 12,500.00
30	2019	54234	NA	DIES SUAREZ PILAR	\$ 12,500.00
31	2019	54753	NA	PARRA ORTEGA ISRAEL	\$ 12,500.00
32	2019	55749	NA	MARQUEZ GONZALEZ HORACIO	\$ 12,500.00
CIERRE 2019					
TOTAL DE CASOS					32
MONTO OBSERVADO					\$ 400,000.00

2020

ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022

Observación 01 - ANEXO 01-a

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE
1	2020	8608	0592	ZAMORA CHAVEZ ANTONIO	\$ 12,900.00
2	2020	8745	0604	CUAIRAN RUIDIAZ VICENTE BEREMUNDO PASCUAL	\$ 12,900.00
3	2020	9256	0662	SALDIVAR FLORES ARACELI	\$ 12,900.00

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio

Apoyo Administrativo en Salud A7

Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis

Apoyo Administrativo en Salud A4

Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel

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

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – a Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBC (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

4	2020	9323	0680	LOPEZ SOSA FRANCISCO HERIBERTO	\$	12,900.00
5	2020	10166	0915	BOLIO CERDAN ALEJANDRO	\$	12,900.00
6	2020	10353	1024	CHICO PONCE DE LEON FERNANDO	\$	12,900.00
7	2020	10376	1039	CHAVEZ LOPEZ ADRIAN	\$	12,900.00
8	2020	10421	1064	MARTIN LOPEZ MARIA DE LOURDES	\$	12,900.00
9	2020	10496	1091	FUENTES GARCIA VICTOR EDMUNDO	\$	12,900.00
10	2020	10595	1149	OLIVAR LOPEZ VICTOR BALTAZAR	\$	12,900.00
11		10842	1297	FAJARDO MARTINEZ VIRGINIA EMILIA	\$	12,900.00
12	2020	11391	1514	DEL BOSQUE GARZA JESUS MARIA	\$	12,900.00
13	2020	11432	1521	JASSO GUTIERREZ LUIS	\$	12,900.00
14	2020	11507	1537	DIAZ PARDO MARIO	\$	12,900.00
15	2020	11550	1546	DE LA ROSA ZAMBONI DANIELA	\$	12,900.00
16	2020	11560	1551	VINIEGRA VELAZQUEZ LEONARDO ENRIQUE	\$	12,900.00
17	2020	11576	1557	CAMPOS LARA MARIA GUADALUPE	\$	12,900.00
18	2020	11578	1558	VILLEGAS SILVA RAUL	\$	12,900.00
19	2020	40569	1581	BARRAGAN PEREZ EDUARDO JAVIER	\$	12,900.00
20	2020	40661	1585	VILLALPANDO CARRION SALVADOR	\$	12,900.00
21	2020	40917	1595	JIMENEZ JUAREZ RODOLFO NORBERTO	\$	12,900.00
22	2020	41222	1613	GUADARRAMA OROZCO JESSICA HAYDEE	\$	12,900.00
23	2020	41381	1622	ROMO VAZQUEZ JOSE CARLOS	\$	12,900.00
24	2020	41901	1667	MORENO SALGADO HERBEY RODRIGO	\$	12,900.00
25	2020	53859	1984	JUAREZ VILLEGAS LUIS ENRIQUE	\$	12,900.00
26	2020	53860	1985	ORTIZ RODRIGUEZ SILVIA	\$	12,900.00
27	2020	54234	2150	DIES SUAREZ PILAR	\$	12,900.00
28	2020	54753	2437	PARRA ORTEGA ISRAEL	\$	12,900.00
29	2020	55749	3159	MARQUEZ GONZALEZ HORACIO	\$	12,900.00
30	2020	8084	0551	CARTAGENA MARTINEZ LETICIA MERCEDES	\$	12,900.00
31	2020	9051	0639	CORTES ALFARO MARIA DE LA LUZ	\$	12,900.00
32	2020	9187	0654	SALINAS GONZALEZ GLORIA	\$	12,900.00
33	2020	9206	0657	SOLANA BARBOSA LETICIA	\$	12,900.00
34	2020	9487	0716	MORA LOPEZ MATILDE	\$	12,900.00
35	2020	9687	0756	RUIZ GONZALEZ FABIOLA	\$	12,900.00
36	2020	9731	0763	RIOS ARELLANO ALIDA	\$	12,900.00
37	2020	9777	0778	ESTILLA SALINAS BEATRIZ	\$	12,900.00
38	2020	9909	0804	VARGAS MELGOZA JUAN ANDRES	\$	12,900.00
39	2020	9997	0824	ESQUIVEL LOPEZ ANDREA GUADALUPE	\$	12,900.00
40	2020	10040	0839	DE LEON ARAGON JUAN	\$	12,900.00
41	2020	10079	0865	GARCIA DELGADO MA. GUADALUPE	\$	12,900.00
42	2020	10092	0917	VARELA FASCINETTO GUSTAVO	\$	12,900.00
43	2020	10221	923	JUAREZ PINEDA YOLANDA	\$	12,900.00
44	2020	10278	0961	MAGAÑA ORTIZ JOSE JUAN	\$	12,900.00
45	2020	10288	0971	TLATEMPA GOMEZ ENRIQUE	\$	12,900.00
46	2020	10327	1002	HERNANDEZ CHAVEZ GUADALUPE	\$	12,900.00
47	2020	10340	1013	CERVANTES CALDERON MA. ISABEL	\$	12,900.00
48	2020	10433	1070	RUIZ HERNANDEZ MA. DEL CARMEN	\$	12,900.00
49	2020	10511	1103	RODRIGUEZ MONTESINOS REYNA	\$	12,900.00
50	2020	10528	1117	BETANZO PALACIOS ISABEL	\$	12,900.00
51	2020	10555	1135	URIBE ROSAS ALEJANDRO	\$	12,900.00
52	2020	10568	1139	MARTINEZ PEÑA JAVIER ARMANDO	\$	12,900.00
53	2020	10892	1335	RUIZ OSORNO CUAUHTEMOC OSCAR	\$	12,900.00
54	2020	11283	1501	TINOCO SEBASTIAN FRANCISCO	\$	12,900.00
55	2020	11400	1516	HUANG FENGYANG	\$	12,900.00


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – a Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

56	2020	11606	1578	ARAIZA LOPEZ DANTE FRANCISCO	\$	12,900.00
57	2020	53628	1887	RIOS LEON ERIKA ESTHER	\$	12,900.00
58	2020	53652	1893	GOMEZ ARCE OFELIA LETICIA	\$	12,900.00
59	2020	53718	1924	IZQUIERDO AGUIRRE EDGAR ALEJANDRO	\$	12,900.00
60	2020	53816	1964	CORONA GONZALEZ AMANDA	\$	12,900.00
61	2020	53956	2020	GARNELO VELAZQUEZ ROBERTO ALEJANDRO	\$	12,900.00
62	2020	53966	2024	BLANCAS SANCHEZ ROSALBA	\$	12,900.00
63	2020	54091	2084	SANDOVAL MATA MIRIAM ANGELICA	\$	12,900.00
64	2020	54155	2115	ANGELES ANGELES MATILDE	\$	12,900.00
65	2020	54184	2127	ROMO GUTIERREZ VERONICA	\$	12,900.00
66	2020	54201	2134	ESPINDOLA URIBE OSCAR LEONARDO	\$	12,900.00
67	2020	54223	2145	DURAN SANTIAGO CUAUHTEMOC ERNESTO	\$	12,900.00
68	2020	54226	2147	CONTRERAS BENAVIDES PATRICIA	\$	12,900.00
69	2020	54340	2202	JIMENEZ HERNANDEZ ANDREA	\$	12,900.00
70	2020	54457	2269	REYES MONTES NAYELI BERENICE	\$	12,900.00
71	2020	54519	2305	CABRERA BALTAZAR ALEJANDRO	\$	12,900.00
72	2020	54539	2315	FLORES ARMAS EDUARDO MIGUEL	\$	12,900.00
73	2020	54591	2343	IBAÑEZ VARGAS MAYELY MONTSERRAT	\$	12,900.00
74	2020	54674	2384	ROSETE MEDINA KARLA ALICIA	\$	12,900.00
75	2020	54795	2471	RUIZ OSORNO DIEGO SERGIO	\$	12,900.00
76	2020	54860	2504	ORTIZ HERNANDEZ RODRIGO SILVERIO	\$	12,900.00
77	2020	54892	2529	TORRES ROMERO JOSE GUADALUPE	\$	12,900.00
78	2020	55089	2671	VENANCIO MONDRAGON LUIS ARMANDO	\$	12,900.00
79	2020	55119	2692	CALDERON TORRES NYDIA GISELA	\$	12,900.00
80	2020	55282	2815	LUENGAS HERNANDEZ JOSE JUAN	\$	12,900.00
81	2020	55380	2891	LOPEZ HERNANDEZ ROSA ISELA	\$	12,900.00
82	2020	55441	2928	HERNANDEZ ARENAS SANDRA	\$	12,900.00
83	2020	55450	2935	JERONIMO DUARTE LUZ LETICIA	\$	12,900.00
84	2020	55469	2950	MUÑOZ ALARCON ALAN	\$	12,900.00
85	2020	55574	3023	CABRERA BALTAZAR ANDRES	\$	12,900.00
86	2020	55592	3038	BRUCIAGA DE LA CUESTA PAMELA	\$	12,900.00
87	2020	55623	3059	HERNANDEZ GRAJALES HILDA AIDEE	\$	12,900.00
88	2020	55633	3068	CANO GALVEZ MARCO ANTONIO	\$	12,900.00
89	2020	55664	3090	OCAMPO GOMEZ RODRIGO	\$	12,900.00
90	2020	55665	3091	PEREZ MONROY ROGELIO	\$	12,900.00
91	2020	55693	3115	LIMA DIAZ LLUVIA ALEXANDRA	\$	12,900.00
92	2020	55836	3228	MIGUEL LONGINOS MANUEL DE JESUS	\$	12,900.00
93	2020	55868	3252	OSORIO MONROY MARIA DEL CARMEN	\$	12,900.00
94	2020	55890	3272	MORALES CONTRERAS BRENDA ARIADNA	\$	12,900.00
95	2020	55923	3302	DOMINGUEZ GARCIA BRENDA	\$	12,900.00
96	2020	55947	3325	ARRIAGA GUEVARA CRYSTAL	\$	12,900.00
97	2020	55977	3350	GONZALEZ CEBALLOS JENNY	\$	12,900.00
98	2020	56025	3384	RAMOS HUERTA FRANCISCO JAVIER	\$	12,900.00
99	2020	56054	3410	AVILA HERNANDEZ AIDEE VIRIDIANA	\$	12,900.00
100	2020	56087	3438	ROMERO SHEEN SHUIFONG FABIOLA	\$	12,900.00
101	2020	60202	3466	HERNANDEZ MARTINEZ JORGE	\$	12,900.00
102	2020	10892	3517	CARTAGENA MARTINEZ LETICIA MERCEDES	\$	2,580.00
103	2020	11391	3518	CENTENO CAMPOS CONCEPCIÓN ARACELI	\$	1,935.00
104	2020	55230	3519	COAPANGO CABRERA NANCY	\$	3,225.00
105	2020	55093	3525	ESCOBAR GARIBAY GABRIELA	\$	4,515.00
106	2020	55170	3562	LARA RAMIREZ MARIA MAGDALENA	\$	3,870.00
107	2020	53700	3565	LOPEZ SOLIS JOSE EMMANUEL	\$	1,290.00

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – a Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"

108	2020	55509	3574	MARTINEZ SANCHEZ LAURA	\$	1,935.00
CIERRE 2020						
TOTAL DE CASOS						108
MONTO OBSERVADO						\$ 1,322,250.00

2021**ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022****Observación 01 - ANEXO 01-a**

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE
1	2021	5712	145	RAMOS ROMERO SOLEDAD	\$ 13,300.00
2	2021	8084	0182	CARTAGENA MARTINEZ LETICIA MERCEDES	\$ 13,300.00
3	2021	9487	0328	MORA LOPEZ MATILDE	\$ 13,300.00
4	2021	9578	344	ZAVALA MARTINEZ ANTONIA	\$ 13,300.00
5	2021	9687	0366	RUIZ GONZALEZ FABIOLA	\$ 13,300.00
6	2021	9731	0372	RIOS ARELLANO ALIDA	\$ 13,300.00
7	2021	9777	0386	ESTILLA SALINAS BEATRIZ	\$ 13,300.00
8	2021	9971	420	AVILA VILLANUEVA MA. DEL CARMEN	\$ 13,300.00
9	2021	9997	0427	ESQUIVEL LOPEZ ANDREA GUADALUPE	\$ 13,300.00
10	2021	10066	0457	SANCHEZ RIVERA HECTOR MANUEL	\$ 7,315.00
11	2021	10079	0464	GARCIA DELGADO MA. GUADALUPE	\$ 13,300.00
12	2021	10082	467	HERNANDEZ ALVARADO ROSA MARIA	\$ 13,300.00
13	2021	10278	0555	MAGAÑA ORTIZ JOSE JUAN	\$ 13,300.00
14	2021	10288	0565	TLATEMPA GOMEZ ENRIQUE	\$ 10,640.00
15	2021	10340	0603	CERVANTES CALDERON MA. ISABEL	\$ 13,300.00
16	2021	10433	660	RUIZ HERNANDEZ MA. DEL CARMEN	\$ 13,300.00
17	2021	10528	0706	BETANZO PALACIOS ISABEL	\$ 13,300.00
18	2021	10555	0722	URIBE ROSAS ALEJANDRO	\$ 13,300.00
19	2021	10607	0743	TABERA MENDOZA CLAUDIA PATRICIA	\$ 13,300.00
20	2021	10619	753	MARTINEZ ROMERO MA. DEL CARMEN	\$ 13,300.00
21	2021	10672	0787	GUZMAN CANARIO EVANGELINA	\$ 13,300.00
22	2021	10676	0791	QUIROZ BAEZA PABLO	\$ 13,300.00
23	2021	10677	0792	ALBARRAN TECOCOATZI CLAUDIA ARACELI	\$ 13,300.00
24	2021	10704	801	CALTENCO SERRANO RAUL	\$ 13,300.00
25	2021	10778	0829	ALVARADO FLORES CELIA	\$ 13,300.00
26	2021	10819	863	MUÑOZ NAVARRETE ELOISA	\$ 13,300.00
27	2021	10353	614	CHICO PONCE DE LEON FERNANDO	\$ 13,300.00
28	2021	11567	1127	REYNOSO ROBLES MARTHA	\$ 13,300.00
29	2021	10858	896	VAZQUEZ ZARZA JOSE HILARIO	\$ 13,300.00
30	2021	10892	916	RUIZ OSORNO CUAUHTEMOC OSCAR	\$ 13,300.00
31	2021	11322	1082	MEZO PEÑA CARLOS	\$ 13,300.00
32	2021	11580	1132	GONZALEZ ALBERTO ALEJANDRO	\$ 13,300.00
33	2021	11609	1150	AVILA TREJO OSIRIS GABRIELA	\$ 13,300.00
34	2021	40757	1164	BALDERRABANO SAUCEDO NORMA ALICIA	\$ 13,300.00
35	2021	42267	1414	MAY CHAN LIMBERT JOSE	\$ 13,300.00
36	2021	53628	1469	RIOS LEON ERIKA ESTHER	\$ 13,300.00
37	2021	53652	1475	GOMEZ ARCE OFELIA LETICIA	\$ 13,300.00
38	2021	53816	1545	CORONA GONZALEZ AMANDA	\$ 13,300.00
39	2021	59956	1599	GARNELO VELAZQUEZ ROBERTO ALEJANDRO	\$ 11,305.00
40	2021	53966	1603	BLANCAS SANCHEZ ROSALBA	\$ 13,300.00
41	2021	54091	1661	SANDOVAL MATA MIRIAM ANGELICA	\$ 13,300.00
42	2021	54155	1692	ANGELES ANGELES MATILDE	\$ 13,300.00
43	2021	54184	1703	ROMO GUTIERREZ VERONICA	\$ 13,300.00

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio

Apoyo Administrativo en Salud A7

Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis

Apoyo Administrativo en Salud A4

Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 – a Observación 01

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 011/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México
Federico Gómez**

Sector: **Salud**

Clave: **NBG (12200)**

Unidad Auditada: **Dirección de Administración**

Clave de programa y descripción de la auditoría:
100 "Recursos Humanos"

44	2021	54201	1710	ESPINDOLA URIBE OSCAR LEONARDO	\$	13,300.00
45	2021	54223	1721	DURAN SANTIAGO CUAUHTEMOC ERNESTO	\$	13,300.00
46	2021	54340	1778	JIMENEZ HERNANDEZ ANDREA	\$	13,300.00
47	2021	54482	1856	RODRIGUEZ GONZALEZ DIANA XITLALLI	\$	13,300.00
48	2021	54519	1878	CABRERA BALTAZAR ALEJANDRO	\$	13,300.00
49	2021	54591	1916	IBAÑEZ VARGAS MAYELY MONTSERRAT	\$	13,300.00
50	2021	54673	1956	RAMIREZ FERRER JOSE RODRIGO	\$	7,980.00
51	2021	54682	1963	SEDEÑO MARTINEZ ERICK ARMANDO	\$	13,300.00
52	2021	54716	1987	PEREZ MONROY GUSTAVO OMAR	\$	13,300.00
53	2021	54795	2045	RUIZ OSORNO DIEGO SERGIO	\$	13,300.00
54	2021	54860	2078	ORTIZ HERNANDEZ RODRIGO SILVERIO	\$	13,300.00
55	2021	54955	2154	JUAREZ MORGAN PENELOPE YAZMIN	\$	13,300.00
56	2021	55045	2214	PELAEZ ACEVEDO MARIA DEL CARMEN	\$	13,300.00
57	2021	55089	2242	VENANCIO MONDRAGON LUIS ARMANDO	\$	13,300.00
58	2021	55282	2385	LUENGAS HERNANDEZ JOSE JUAN	\$	13,300.00
59	2021	55421	2487	ROSAS FUENTES NALLELY	\$	13,300.00
60	2021	55469	2519	MUÑOZ ALARCON ALAN	\$	13,300.00
61	2021	55574	2592	CABRERA BALTAZAR ANDRES	\$	7,315.00
62	2021	55592	2607	BRUCIAGA DE LA CUESTA PAMELA	\$	13,300.00
63	2021	55593	2608	ALVAREZ ELIAS ANA CATALINA	\$	13,300.00
64	2021	55664	2657	OCAMPO GOMEZ RODRIGO	\$	13,300.00
65	2021	55693	2681	LIMA DIAZ LLUVIA ALEXANDRA	\$	13,300.00
66	2021	55798	2760	RIVAS ESQUIVEL ANDREA ITZEL	\$	13,300.00
67	2021	55812	2772	ROMERO BALBUENA VIOLETA PAULINA	\$	13,300.00
68	2021	55836	2794	MIGUEL LONGINOS MANUEL DE JESUS	\$	13,300.00
69	2021	55920	2867	DOMINGUEZ GARCIA BRENDA	\$	13,300.00
70	2021	5551	2886	CARLOS VEGA MIGUEL ANGEL	\$	13,300.00
71	2021	55947	2889	ARRIAGA GUEVARA CRYSTAL	\$	13,300.00
72	2021	56231	3106	MARTINEZ VILLALOBOS EVELYN ALICIA	\$	13,300.00
73	2021	54	3114	REMIS COLIN MONTSERRAT	\$	13,300.00
74	2021	5355	3128	GUERRERO DIAZ ANA CARMEN	\$	13,300.00
75	2021	56266	3135	VARGAS PEREZ SAIDA CAROLINA	\$	13,300.00
76	2021	56267	3139	HERNANDEZ SANCHEZ ESTHER ALEJANDRA	\$	13,300.00
77	2021	56268	3140	SALAS ALONSO ELIZABETH	\$	13,300.00
78	2021	56269	3141	VAZQUEZ ARELLANO TANIA MARLEN	\$	13,300.00
79	2021	602	3143	HERNANDEZ MARTINEZ JORGE	\$	13,300.00
80	2021	11254	3211	FIERROS HERRERA ELIZABETH	\$	1,995.00
81	2021	53700	3216	LÓPEZ SÓLIS JOSE EMMANUEL	\$	1,330.00
82	2021	54198	3233	CARMONA RODRIGUEZ IVONNE	\$	2,261.00
83	2021	54570	3243	ROJAS SANTANA PAULINO RAUL	\$	3,990.00
84	2021	55072	3266	ARENAS ALVARADO SOFIA	\$	2,660.00
85	2021	55093	3269	ESCOBAR GARIBAY GABRIELA	\$	4,655.00
86	2021	55170	3275	LARA RAMIREZ MARIA MAGDALENA	\$	3,990.00
87	2021	55230	3277	COAPANGO CABRERA NANCY	\$	3,325.00
88	2021	55347	3282	PALACIOS SORIANO SARAI HABIGAI	\$	5,320.00
CIERRE 2021						
TOTAL DE CASOS						88
MONTO OBSERVADO					\$	1,058,281.00

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio

Apoyo Administrativo en Salud A7

Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis

Apoyo Administrativo en Salud A4

Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel

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

		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – b Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)	
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a Medidas de Fin del Año 2019, 2020 y 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-b							
CONSEC.	OFICIO	FECHA	REMITENTE	CARGO DEL REMITENTE	DESTINATARIO	CARGO DEL DESTINATARIO	ASUNTO
1	ESCRITO SIMPLE	22/03/2022	OLIVAR LÓPEZ VÍCTOR BALTAZAR	JEFE DE DEPARTAMENTO DE URGENCIAS	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
2	ESCRITO SIMPLE	22/03/2022	C. MORENO SALGADO HERBEY RODRIGO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GENÉTICA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
3	ESCRITO SIMPLE	22/03/2022	C. JUÁREZ VILLEGAS LUIS ENRIQUE	JEFE DE DEPARTAMENTO DE HEMATO-ONCOLOGÍA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
4	ESCRITO SIMPLE	22/03/2022	C. CHÁVEZ LÓPEZ ADRIÁN	JEFE DE DEPARTAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
5	ESCRITO SIMPLE	22/03/2022	C. BOLIO CERDÁN ALEJANDRO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR, TÓRAX Y ENDOSCOPIA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
6	ESCRITO SIMPLE	22/03/2022	C. DÍAZ PARDO MARIO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE UROLOGÍA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
7	ESCRITO SIMPLE	22/03/2022	C. BARRÓN ROSAS JUANA GABRIELA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019
8	ESCRITO SIMPLE	22/03/2022	C. ESCOBAR SÁNCHEZ MARÍA ARGELIA	JEFA DE DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y EXPERIMENTAL	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019
9	ESCRITO SIMPLE	23/03/2022	C. FUENTES GARCÍA VÍCTOR EDMUNDO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ANESTESIA Y ALGOLOGÍA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – b Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

10	ESCRITO SIMPLE	23/03/2022	C. VILLALPANDO CARRIÓN SALVADOR	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
11	ESCRITO SIMPLE	24/03/2022	C. LEONARDO VINIEGRA VELÁZQUEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
12	2260/030/2022	24/03/2022	DR. RAÚL VILLEGAS SILVA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGÍA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
13	ESCRITO SIMPLE	25/03/2022	ANTONIO ZAMORA CHAVEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
14	ESCRITO SIMPLE	25/03/2022	FERNANDO CHICO PONCE DE LEÓN	TRABAJADOR	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019, 2020 Y 2021.
15	ESCRITO SIMPLE	25/03/2022	C. MARÍA GUADALUPE CAMPOS LARA	JEFA DE DEPARTAMENTO EN ÁREA MÉDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDICIONES MÉDICAS	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019 Y 2020.
16	ESCRITO SIMPLE	28/03/2022	FERNANDO JESÚS MARÍA DEL BOSQUE GARZA	TRABAJADOR	L.C. RAÚL ÁNGELES APARICIO	SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS	SE SOLICITA EL PAGO DE VALES DE DESPENSA DE 2019, 2020 Y 2021.
17	2520/262/2022	25/02/2022	M. EN C. ISRAEL PARRA ORTEGA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE LAB. CLÍNICO	C.P. FANNY MANCERA JIMENEZ	TITULAR DEL OIC EN EL HIMFG	SOLICITA APOYO PARA REALIZAR LA REVISIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO, RELACIONADO CON LA ENTERGA DE PRESTACIÓN DE VALES DE FIN DE AÑO POR LO EJERCICIOS DE 2019 Y 2020.


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – c Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)	
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a Medidas de Fin del Año 2019, 2020 y 2021

2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-c

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	6539	NA	ROMERO MONDRAGON ANGEL	\$ 12,500.00	PRESENTO CARTA PODER A NOMBRE DE MARIA DE JESUS ROMERO SOLIS PARA QUE RECOJA SUS VALES DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA INCAPACITADO, AUN QUE NO ADJUNTA COMO COMPROBACIÓN LA HOJA DE INCAPACIDAD AUTORIZADA. SE INCLUYEN COPIAS SIMPLES DE CREDENCIALES DEL INE, EN LA CARTA PODER SOLO SE PLASMARON LAS FIRMAS Y NO LOS NOMBRE DE LOS TESTIGOS.
2	2019	11350	NA	FRNACO PAREDES CARLOS ERNESTO	\$ 12,500.00	PRESENTO CARTA PODER A NOMBRE DE ANA ALICIA JIMENEZ BURGOS DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA COMISIONADO EN EL EXTRANJERO, AUN QUE NO ADJUNTA COMO COMPROBACIÓN LA HOJA DE COMISION AUTORIZADA. TAMBIEN ADJUNTA DOS COPIAS DE SU CREDENCIAL AUN QUE UNA DE ELLAS YA VENCIO
3	2019	54947	NA	GONZALEZ GOMEZ MARIANA	\$ 3,500.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE CARTA PODER SIN EMBARGO NO SE ADJUNTA DICHO DOCUMENTO
4	2019	55067	NA	RIVERA RUBIO LAURA CECILIA	\$ 5,000.00	PRESENTO CARTA PODER A NOMBRE DE LUIS ENRIQUE MONTOYA PEREZ PARA RECOJA Y DEPOSITE TODAS LAS PRESTACIONES QUE SE DERIVEN A LA PENSION AIMENTARIA. NO ESPECIFICA NI ADJUNTA UN DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LOS MOTIVOS O RAZONES POR LA CUAL NO PUEDO POR SI MISMO IR A RECOJER DICHAS PRESTACIONES.
CIERRE 2019						
TOTAL DE CASOS						4
MONTO OBSERVADO					\$	33,500.00


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

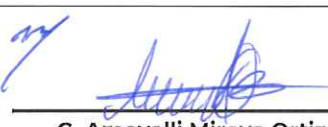
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – c Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

2020

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022**

OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-c

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2020	11172	1485	DE LA CRUZ IBARRA RAUL	\$ 9,030.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
2	2020	40592	1584	VALENCIA HERRERA ADRIANA MARIA	\$ 12,900.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
3	2020	54770	2452	CORTES ALFARO MARIA GLORIA	\$ 12,900.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
4	2020	55526	2989	MORALES SANCHEZ ABIGAIL	\$ 12,900.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
5	2020	55554	3006	OLVERA AGUILAR XOCHIQUEZTZAL	\$ 12,900.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
6	2020	55593	3039	ALVARES ELIAS ANA CATALINA	\$ 12,900.00	NO ADJUNTA DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO SU DOCTORADO EN CANADA.
7	2020	55716	3132	MARTINEZ LOPEZ CLAUDIA ARACELI	\$ 12,900.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
8	2020	9457	3520	COLIN ARROYO NAYELY	\$ 2,580.00	LA CARTA PODER MENCIONA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA Y QUE EN ESE MOMENTO SE ENCONTRABA LA CDMX EN SEMAFORO ROJO LO POR LO CUAL NO SE QUISO ARRIESGAR A RECOGER SU MONEDERO ELECTRÓNICO, NO ADJUNTA UN DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE SU DISCAPACIDAD.
9	2020	53713	3530	FLORES NERI MARGARITA	\$ 5,160.00	NO ADJUNTA DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE EL MOTIVO POR EL CUEL SE ENCUENTRÓ AISLADA.
CIERRE 2020						
TOTAL DE CASOS						9
MONTO OBSERVADO					\$	94,170.00


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio

Apoyo Administrativo en Salud A7

Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis

Apoyo Administrativo en Salud A4

Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel

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

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – d Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a Medidas de Fin del Año 2019, 2020 y 2021

2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-d						
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	10243	NA	VARGAS GALLARDO ARMANDO	\$ 12,500.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
2	2019	10819	NA	MUÑOS NAVARRETE ELOISA	\$ 12,500.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
3	2019	40721	NA	TOLEDO BAHENA MIRNA ERENDIRA	\$ 12,500.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
4	2019	54157	NA	GARCIA LOPEZ JAVIER	\$ 12,500.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
5	2019	54167	NA	VARGAS ALFARO ARACELI	\$ 12,500.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
CIERRE 2019						
TOTAL DE CASOS						5
MONTO OBSERVADO						\$ 62,500.00

2020

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-d						
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2020	54788	2465	RAMIREZ GARCIA NELLY ELIZABETH	\$ 12,900.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
CIERRE 2020						
TOTAL DE CASOS						1
MONTO OBSERVADO						\$ 12,900.00


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – d Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-d

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	5712	145	RAMOS ROMERO SOLEDAD	\$ 13,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
2	2021	5933	146	AGUILAR ELOY MARGARITA	\$ 13,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
3	2021	10129	490	HERNANDEZ HUIDOBRO EVA ESMERALDA	\$ 13,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
4	2021	42267	1414	MAY CHAN LIMBERT JOSE	\$ 13,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
CIERRE 2021						
TOTAL DE CASOS						4
MONTO OBSERVADO						\$ 53,200.00


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a Medidas de Fin del Año 2019, 2020 y 2021

2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-e						
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	7269	NA	PEREZ PONCE OFELIA	\$ 12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA YA QUE SE ENCUENTRAN DOS Y UNA DE ELLAS ESTA RAYADA
2	2021	7576	NA	SEGURA ALARCON GUILLERMINA	\$ 12,500.00	HAY TRES FIRMAS, UNA SE ENCUENTRA RAYADA
3	2021	8116	NA	OSORIO ROSAS ILDEGARDA M.	\$ 12,500.00	HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
4	2021	8700	NA	VALVERDE LOPEZ LAURA	\$ 12,500.00	HAY TRES FRIMAS Y NO SE SABE CUAL ES LA CORRECTA
5	2021	9000	NA	MORALES ZAVALA MA. DEL ROSARIO	\$ 12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA YA QUE SE ENCUENTRAN DOS Y UNA DE ELLAS ESTA RAYADA
6	2021	9017	NA	CONTRERAS ROQUE SARA	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
7	2021	9124	NA	FRAGOSO RIOS RODOLFO	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
8	2021	9164	NA	DE LA TORRE GONZALEZ CARLOS	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
9	2021	9187	NA	SALINAS GONZALEZ GLORIA	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
10	2021	9190	NA	QUINTANA REYES FERNANDO	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
11	2021	9386	NA	GARDUÑO GOMEZ MARIA ANA	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
12	2021	9486	NA	SANTIAGO VELASCO FILOMENA	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
13	2021	9610	NA	ORTIZ VAZQUEZ LOURDES MATILDE	\$ 12,500.00	HAY DOS FIRMAS Y EN UNA FIRMA LA HOJA SE ENCUENTRA PERFORADA Y PEGADA CON CINTA ADESIVA
14	2021	9909	NA	VARGAS MELGOZA JUAN ANDRES	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
15	2021	9919	NA	BARRERA ANGELES FLOR	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
16	2021	10156	NA	GOMEZ SOBERANES ROSA MARIA	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
17	2021	10157	NA	SOSA CARDENAS GERMAN	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
18	2021	10218	NA	ROSALES MOSQUEDA SALVADOR	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
19	2021	10219	NA	LOPEZ JIMENEZ MARIA PATRICIA	\$ 12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA

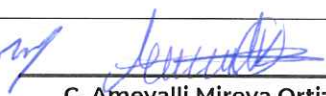
C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

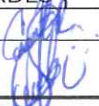
Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"

20	2021	10225	NA	SANCHEZ ZUÑIGA HORTENSIA	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
21	2021	10247	NA	MUÑIZ ZAMARRIPA JOSE DE JESUS	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
22	2021	10266	NA	REZA AVILA ALMA ROSA	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
23	2021	10326	NA	MARTINEZ SALINAS MARIA GUADALUPE	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
24	2021	10423	NA	TAPIA URBINA CLAUDIA ALEJANDRA	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
25	2021	10425	NA	PEREZ GOMEZ ALEJANDRA	\$	12,500.00	HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
26	2021	10556	NA	ARENAS GARCIA MARIA DEL CONSUELO	\$	12,500.00	HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
27	2021	10649	NA	ROMERO CEDILLO JOSE LUIS	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
28	2021	10803	NA	HERNANDEZ VIDAL LORENA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
29	2021	10867	NA	CABALLERO GARCIA EGLEN	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
30	2021	10903	NA	PEREZ MARTINEZ ARTURO	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
31	2021	10908	NA	CERVERA SILVA HILDA PATRICIA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
32	2021	10910	NA	ROSAS VARGAS MIGUEL ANGEL	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
33	2021	11033	NA	HERNANDEZ VARGAS IGNACIO	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
34	2021	11112	NA	ESQUIVEL VEGA ANABEL	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
35	2021	11169	NA	JARILLO QUIJADA ALBERTO EFRAIN	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
36	2021	11205	NA	CUENCA ALDANA CARLOS ABERTO	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
37	2021	40838	NA	TRAUERNICHT MENDIETA SEAN ALEX	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
38	2021	42027	NA	BARRERA ALONZO CARLOS JESUS	\$	12,500.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE Y HAY DOS FIRMAS DIFERENTES
39	2021	42139	NA	RODRIGUEZ QUINTERO MELISSA ELENA	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
40	2021	42160	NA	MARTINEZ MALDONADO HORUS	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
41	2021	42174	NA	LOERA SANDOVAL LUIS RENE	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
42	2021	53365	NA	AVILA CASTAÑON MARIA DE LOURDES	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

43	2021	53614	NA	NAVA SALGADO SUSANA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA YA QUE SE ENCUENTRAN DOS Y UNA DE ELLAS ESTA RAYADA
44	2021	53650	NA	CASTAÑEDA PEÑA PATRICIA IVONNE	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
45	2021	53670	NA	PEREZ DEL MAZO YOLANDA	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
46	2021	54022	NA	LOZANDO AYALA ALI SANDRO	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
47	2021	54109	NA	SANCHEZ GARCIA MARIA VERONICA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
48	2021	54136	NA	BERNAL CHEW CLARA PATRICIA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
49	2021	54138	NA	ESTRELLA PADILLA ROXANA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
50	2021	54147	NA	TORRES TINOCO ROGELIO	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
51	2021	54421	NA	BENITEZ TREJO MARIA AMALIA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
52	2021	54488	NA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ISRAEL	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
53	2021	54666	NA	CANSECO HERNANDEZ EDER JOAOSIÑO	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
54	2021	54680	NA	VERA RICO SERGIO ARTURO	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
55	2021	54681	NA	GARRIDO NUÑEZ JANINE HAYDEE	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
56	2021	54721	NA	QUINTERO GARCIA BRENDA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
57	2021	54772	NA	VAZQUEZ ITURBIDE EDGAR MARTIN	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
58	2021	54793	NA	CAMARILLO ROJAS MARIBEL	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
59	2021	54841	NA	MENDEZ ARTEAGA ELIZABETH	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA YA QUE SE ENCUENTRAN DOS Y UNA DE ELLAS ESTA RAYADA
60	2021	54892	NA	TORRES ROMERO JOSE GUADALUPE	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
61	2021	54973	NA	ORTEGA MOZQUEDA GERARDO	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
62	2021	55165	NA	DIAZ ALVAREZ ALMA ROSA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
63	2021	55191	NA	CARRILLO GOMEZ MARIA CONCEPCION	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA YA QUE SE ENCUENTRAN DOS Y UNA DE ELLAS ESTA RAYADA
64	2021	55202	NA	MARTINEZ HERNANDEZ JESSICA	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
65	2021	55210	NA	GONZALEZ PARRA YURENIA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

66	2021	55212	NA	RAMIREZ PEÑA ESTEBAN	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
67	2021	55307	NA	RODRIGUEZ URIOSTEGUI MARGARITA	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
68	2021	55370	NA	MARTINEZ REYES HECTOR LAZARO	\$	12,500.00	HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
69	2021	55420	NA	HERNANDEZ MEJIA FLOR MICHELLE	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
70	2021	55421	NA	ROSAS FUENTES NALLELY	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
71	2021	55550	NA	ARANDA MENDOZA CLAUDIA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
72	2021	55553	NA	PEREZ LOPEZ ALMA CRISTINA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
73	2021	55614	NA	JASSO OLIVARES EMMANUEL	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
74	2021	55745	NA	GARCIA BERISTAIN JUAN CARLOS	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
75	2021	55772	NA	OBREGON ESPEJEL LORENA RAQUEL	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
76	2021	55794	NA	RIOS SALAZAR SUSANA	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
77	2021	55834	NA	CHAPA KOLOFFON GINA DEL CARMEN	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
78	2021	55878	NA	MOJICA MARTINEZ ANGELICA MARIANA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
79	2021	55885	NA	LUNA PINEDA VICTOR MANUEL	\$	12,500.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
80	2021	55895	NA	HERNANDEZ LOPEZ ELSA	\$	12,500.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
81	2021	98281	NA	BEDOLLA CORONA ALEJANDRA	\$	12,500.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
82	2021	10602	NA	GALVAN MONTIEL ROQUE	\$	5,000.00	VERIFICAR LA FIRMA YA QUE HAY DOS FIRMAS Y UNA DE ELLAS SE ENCUENTRA RAYADA CON UNA NOTA QUE DICE "CANCELADO".
83	2021	53956	NA	MANZANARES PINEDA MIRIAM	\$	3,750.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
84	2021	54698	NA	VALDEZ CEDILLO ADRIANA	\$	4,375.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
85	2021	54947	NA	TRUJILLO AVILA HECTOR HUGO	\$	9,000.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
86	2021	55093	NA	ESCOBAR GARIBAY GABRIELA	\$	4,375.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
87	2021	55232	NA	REGALADO VALDES OSCAR JESUS	\$	9,687.00	LA FIRMA ES SIMILAR A LA DE BECERRIL AGUILAR GERARDO Y A LA DE HERNANDEZ RAYON DIANA IVONNE
88	2021	55287	NA	BECERRIL AGUILAR GERARDO	\$	8,500.00	LA FIRMA ES SIMILAR A LA DE REGALADO VALDES OSCAR JESUS Y A LA DE HERNANDEZ RAYON DIANA IVONNE
89	2021	55287	NA	HERNANDEZ RAYON DIANA IVONNE	\$	1,875.00	LA FIRMA ES SIMILAR A LA DE REGALADO VALDES OSCAR JESUS Y A LA DE BECERRIL AGUILAR GERARDO

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

90	2021	55287	NA	HERNANDEZ RAYON DIANA IVONNE	\$	2,125.00	LA FIRMA ES SIMILAR A LA DE REGALADO VALDES OSCAR JESUS Y A LA DE BECERRIL AGUILAR GERARDO
91	2021	55410	NA	PANTALEON PINEDA OMAR FERNANDO	\$	8,125.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
CIERRE 2019							
TOTAL DE CASOS						91	
MONTO OBSERVADO						\$	1,069,312.00

2020

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-e

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2020	8595	591	MACIAS CUESTA NORMA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
2	2020	8816	610	MARINEZ SANCHEZ JOSE MACARIO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
3	2020	9000	630	MORALES ZAVALA MA.DEL ROSARIO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
4	2020	9017	632	CONTRERAS ROQUE SARA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
5	2020	9164	650	DE LA TORRE GONZALEZ CARLOS	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
6	2020	9190	655	QUINTANA REYES FERNANDO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
7	2020	9328	683	VITE VILLEGAS EFRAIN	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
8	2020	9386	698	GARDUÑO GOMEZ MARIA ANA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
9	2020	9486	715	SANTIAGO VELASCO FILOMENA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
10	2020	9718	759	ESPINOSA GONZALEZ LAURA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
11	2020	9756	769	JIMENEZ ROMERO ALFONSO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
12	2020	9773	775	HERNANDEZ BASURTO DAVID	\$ 10,965.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
13	2020	9774	776	GUERRA RAMIREZ GUILLERMO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
14	2020	9788	782	GARCIA ONOFRE SOFIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
15	2020	9881	798	PUGA BUCIO BENJAMIN	\$ 7,095.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
16	2020	9919	805	BARRERA ANGELES FLOR	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
17	2020	9993	823	GONZALEZ OLIVER GABRIEL	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
18	2020	10012	826	OLIVARES GARCIA REYNA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"

19	2020	10032	936	ALAMILLO HERNANDEZ ALFREDO TRINIDAD	\$ 7,095.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
20	2020	10100	877	MARTINEZ GARCIA PATRICIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
21	2020	10102	878	MENDOZA PEREZ FLORENCIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
22	2020	10144	905	NAYLORGONZALEZ REYNA ISABEL	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
23	2020	10147	908	PLASCENCIA MATA MARIA DEL CARMEN SUSA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
24	2020	10155	912	VALENCIA GARCIA ELSA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
25	2020	10192	916	WORONA DIBNER LILIANA BEATRIZ	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
26	2020	10200	918	PEREZ JIMENEZ MARIA GABRIELA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
27	2020	10230	928	VAZQUEZ SOLANO EDNA PATRICIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
28	2020	10266	951	REZA AVILA ALMA ROSA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
29	2020	10323	999	COLIN JUAREZ JOSE DOROTEO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
30	2020	10332	1006	CARRILLO GONZALEZ MARIA DE LOURDES	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
31	2020	10335	1009	GONZALEZ VELAZQUEZ ENRIQUETA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
32	2020	10338	1012	REYNA PEREZ FEDERICO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
33	2020	10346	1019	MANQUILAR DIAZ MANUEL	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
34	2020	10357	1027	ALFARO AYALA MA. LUCIA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
35	2020	10391	1046	MORALES DE LA CRUZ CESAR	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
36	2020	10422	1065	LINA HUICOCHEA NORMA GUADALUPE	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
37	2020	10423	1066	TAPIA URBINA CLAUDIA ALEJANDRINA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
38	2020	10440	1074	PAZ MARTINEZ ERNESTO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
39	2020	10519	1108	CASTAÑEDA ANDRADE AURORA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
40	2020	10542	1125	ESQUIVEL LOPEZ JOSE ANTONIO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
41	2020	10553	1133	SARABIA GUADARRAMA SANTIAGO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
42	2020	10570	1140	MEDINA SANSON AURORA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
--	--	--

Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

43	2020	10867	1320	CABALLERO GARCIA EULEN	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
44	2020	10888	1333	HERNANDEZ RUIZ MARTHA PATRICIA	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
45	2020	10889	1334	LAURELES CERVANTES LEONARDO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
46	2020	10901	1341	CONSUELO SANCHEZ ALEJANDRA	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
47	2020	10903	1342	PEREZ MARTINEZ ARTURO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
48	2020	11033	1402	HERNANDEZ VARGASIGNACIO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
49	2020	11040	1405	DE LA ROSA AVILA ALFONSO	\$	9,675.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
50	2020	11077	1412	VILLAVICENCIO GUZMAN LAURA	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
51	2020	11079	1414	HERNANDEZ HERNANDEZ NICOLAS	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
52	2020	11112	1441	ESQUIVEL VEGA ANABEL	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
53	2020	11128	1554	ZAYAS CARRANZA ROCIO ELIZABETH	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
54	2020	11139	1463	SEPULVEDA GONZALEZ MARIA EUGENIA	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
55	2020	11161	1479	ACOSTA FLORES JOEL HUMBERTO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
56	2020	11166	1482	GARCIA FRANCISCO ROGELIO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
57	2020	11169	1483	JARILLO QUIJADA ALBERTO EFRAIN	\$	11,610.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
58	2020	11205	1492	CUENCA ALDANA CARLOS ALBERTO	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
59	2020	11217	1494	VELAZQUEZ GUADARRAMA NORMA	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
60	2020	11424	1519	LURIA PEREZ ROSENDO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
61	2020	11527	1542	VILCHIS GIL JENNY	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
62	2020	11595	1570	TALAMANTES HERNANDEZ RUBI ALEXIS	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
63	2020	40765	1588	FAUGIER FUENTES ENRIQUE	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
64	2020	40838	1589	TRAUERNICHT MENDIETA SEAN ALEX	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
65	2020	40919	1596	ALARCON ALMANZA JUAN MANUEL	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
66	2020	40925	1597	TEYSSIER MORALES GUSTAVO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"

67	2020	41306	1618	OJEDA DIEZBARROSO KARLA GABRIELA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
68	2020	41323	1620	AVILES ROBLES MARTHA JOSEFINA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
69	2020	41409	1627	GARCIA ROSADO SERGIO DAVID	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
70	2020	41537	1637	CALDERON MOORE ANTONIO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
71	2020	42004	1688	GONZALEZ ABARCA GENESIS	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
72	2020	42045	1701	NAJAR GUERRERO MARTHA SOFIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
73	2020	42101	1744	MIER ESCURRA ERIK ANTONIO	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
74	2020	42139	1761	RODRIGUEZ QUINTERO MELISSA ELENA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
75	2020	42160	1781	MARTINEZ MALDONADO HORUS	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
76	2020	42161	1782	AGUILAR NAVA MARIA ROSARIO	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
77	2020	42211	1830	VARGAS VERDUZCO CARLOS EDUARDO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
78	2020	42212	1831	ZAPATA CERDA KARLA TERESA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
79	2020	42213	1832	ZAZUETA RIVERA KASSANDRA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
80	2020	53365	1870	AVILA CASTAÑON MARIA DE LOURDES	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
81	2020	53499	1878	RAMIREZ ORTIZ MARCO ANTONIO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
82	2020	53635	1888	MONTES GARCIA SALVADOR	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
83	2020	53650	1892	CASTAÑEDA PEÑA PATRICIA IVONNE	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
84	2020	53670	1898	PEREZ DEL MAZO YOLANDA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
85	2020	53675	1902	MORALES DE LA CRUZ JUAN CARLOS	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
86	2020	53730	1933	RAMOS SANTIAGO JORGE	\$ 10,320.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
87	2020	53735	1936	LLANOS BONILLA ROSALVA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
88	2020	53810	1959	BERNAL GARCIA ESMERALDA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
89	2020	53819	1965	MENDOZA VARGAS JULIO CESAR	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
90	2020	53910	1999	RODRIGUEZ MIJANGOS FABIOLA ALEJANDRA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

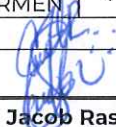
Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

91	2020	53921	2003	HERNANDEZ MOSCOSA CIRILO12900	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
92	2020	53948	2016	MEDINA OLGUIN JUAN MANUEL	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
93	2020	53980	2033	PINEDA ROJANO MAYRA LUCILA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
94	2020	54059	2068	GARCIA SANCHEZ YOLANDA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
95	2020	54109	2094	SANCHEZ GARCIA MARIA VERONICA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
96	2020	54138	2104	ESTRELLA PADILLA ROXANA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
97	2020	54149	2111	FLORES GUERRA MARGARITA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
98	2020	54297	2180	AVALOS VAZQUEZ YRYNIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
99	2020	54381	2221	MORALES PINEDA LEONEL	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
100	2020	54405	2236	MEZA HERMOSILLO BLANCA ESTELA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
101	2020	54409	2240	MENDOZA LARA OSCAR	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
102	2020	54421	2247	BENITEZ TREJO MARIA AMALIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
103	2020	54466	2273	JUAREZ MORGAN RAYMUNDO NOE	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
104	2020	54467	2274	OLIVARES HERNANDEZ ULISES	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
105	2020	54644	2368	MENA CORDOVA ALEJANDRA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
106	2020	54680	2388	VERA RICO SERGIO ARTURO	\$ 7,095.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
107	2020	54706	2407	RAMIREZ RAMIREZ MONSERRAT	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
108	2020	54712	2410	HERNANDEZ ROSILES VANESSA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
109	2020	54713	2411	CRUZ CRUZ MARIA IRENE	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
110	2020	54787	2464	DOMINGUEZ OREA ERIKA JANET	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
111	2020	54793	2469	CAMARILLO ROJAS MARIBEL	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
112	2020	54865	2509	BARRON DIAZ JUAN JORGE	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
113	2020	54971	2592	PERON MELCHOR GABRIELA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
114	2020	55025	2627	OSEGURA CANSINO GUILLERMO	\$ 6,450.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
115	2020	55045	2642	PELAEZ ACEVEDO MARIA DEL CARMEN	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacobo Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"

116	2020	55052	2647	TINOCO VILLEGAS DEYSI ALEJANDRA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
117	2020	55063	2654	LOPEZ FLORES JASIEL SAMUEL	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
118	2020	55067	2658	CRUZ MEJIA ANTONIO CHRISTIAN	\$ 7,740.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
119	2020	55073	2664	ARIAS MARTINEZ RODRIGO DE JESUS	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
120	2020	55103	2683	HERNANDEZ HIPOLITO ADRIAN	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
121	2020	55158	2719	BELMONT SANCHEZ JHOVANI	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
122	2020	53176	2733	JIMENEZ LAZOS ANA GABRIELA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
123	2020	55202	2757	MARTINEZ HERNANDEZ JESSICA	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
124	2020	55232	2784	REGALADO VALDEZ OSCAR JESUS	\$ 9,997.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
125	2020	55311	2839	BARRIOS HUERTA DULCE FABIOLA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
126	2020	55327	2853	RAMIREZ ROLDAN BERNARDO SILVERIO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
127	2020	55353	2870	LOPEZ GONZALEZ DESIREE	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
128	2020	55363	2879	ABREGO TORRES FRANCISCO	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
129	2020	55379	2890	REYES BOTELLO ANA MARIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
130	2020	55411	2909	TAPIA URBINA ANTONIO	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
131	2020	55467	2948	ZARATE MARTINEZ MARIA AMELIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
132	2020	55496	2967	SANTANA CASAS GRISelda	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
133	2020	55550	3003	ARANDA MENDOZA CLAUDIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
134	2020	55560	3011	MATA GARCIA OMAR ISRAEL	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
135	2020	55614	3055	JASSO OLIVARES EMMANUEL	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
136	2020	55618	3057	SERRET MONTOYA JUANA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
137	2020	55634	3069	REYES SOLEDAD TATIANA MIRIAM	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
138	2020	55673	3097	MORALES PEREZ DULCE MARIA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
139	2020	55684	3106	MEDINA PEÑA ITZEL	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
140	2020	55685	3107	GARCIA GONZALEZ PABLO ALEJANDRO	\$ 12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
141	2020	55701	3122	CAMPOS FLORES MAYRA XIMENA	\$ 12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"

142	2020	55717	3133	RIVERO PONCE RICARDO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
143	2020	55745	3155	GARCIA BERISTAIN JUAN CARLOS	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
144	2020	55748	3158	VALERO GONZALEZ MONTZERRATT FERNAND	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
145	2020	55772	3174	OBREGON ESPEJEL LORENA RAQUEL	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
146	2020	55785	3181	CHAVEZ LEAL ISRAEL	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
147	2020	55789	3185	RAMIREZ MALAGON RAUL	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
148	2020	55826	3218	RAMIREZ CAÑAS ARY OSIRIS	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
149	2020	55834	3226	CHAPA KOLOFFON GINA DEL CARMEN	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
150	2020	55885	3267	LUNA PINEDA VICTOR MANUEL	\$	12,900.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
151	2020	55893	3275	ROJAS BELTRAN VERONICA PATRICIA	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
152	2020	55894	3276	DIAZ GUERRERO FERNANDO	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
153	2020	55895	3277	HERNANDEZ LOPEZ ELSA	\$	12,900.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
CIERRE 2020							
TOTAL DE CASOS						153	
MONTO OBSERVADO						\$	1,932,742.00

2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-e

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	9019	254	GARCÍA GARCÍA JOSÉ LUIS	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
2	2021	9187	271	SALINAS GONZALEZ GLORIA	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY TRES FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
3	2021	9313	291	RAMIREZ LARA GERARDO	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY TRES FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
4	2021	9542	340	HERNANDEZ BUSTOS PEDRO	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
5	2021	10508	690	MONROY RANGEL MARIBEL	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
6	2021	53675	1483	MORALES DE LA CRUZ JUAN CARLOS	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
7	2021	53918	1581	PORTILLO MUÑOZ ANA LIDIA	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
8	2021	54490	1860	ZAMORA LOPEZ ROSAURA	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
9	2021	54538	1887	RODRIGUEZ DE LA ROSA ANGELICA	\$ 13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 –e Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"

10	2021	54977	2169	SANDOVAL MERCADO ROSAURA	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
11	2021	55115	2260	GARZA RODRIGUEZ DAVID EDUARDO	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
12	2021	55173	2300	GOMEZ GOMEZ ALEJANDRA	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
13	2021	55614	2624	JASSO OLIVARES EMMANUEL	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
14	2021	55747	2723	MARTINEZ GONZALEZ HUGO	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, PARECE COPIA
15	2021	55800	2761	JUAREZ SORIANO ITZEL	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
16	2021	55816	2774	GAXIOLA GARCIA MIGUEL ANGEL	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
17	2021	55828	2786	RESENDEZ OROPEZA VANIA PAULINA	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
18	2021	55870	2820	PAZ ROMERO KARINA FERNNANDA	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
19	2021	55872	2822	LOPEZ ZAMORA GUADALUPE	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
20	2021	55885	2833	LUNA PINEDA VICTOR MANUEL	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
21	2021	56053	2963	GARCIA LAGUNAS ALEJANDRA	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
22	2021	56040	2955	SOTO ESQUIVEL YONATHAN ARIANNE	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
23	2021	56264	3136	IZQUIERDO ABRAHAM MIRIAM	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
24	2021	96230	3160	SANABRIA CORDOVA MARIA TERESA	\$	13,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
25	2021	54949	3258	ALCOCER HERNANDEZ PATRICIA	\$	4,655.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
26	2021	54963	3260	SANTANA RAMIREZ TANIA AZUCENA	\$	2,660.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
CIERRE 2021							
TOTAL DE CASOS						26	
MONTO OBSERVADO						\$	326,515.00



C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor



Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor



TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – f Observación 01	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a Medidas de Fin del Año 2019-2021
2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-f

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	54882	NA	TOLEDANO TOLEDANO FILIBERTO	\$ 12,500.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE "JUNTAR FAJILLAS 11250 Y 1250"
2	2019	10890	NA	LOPEZ GARCIA ADRIAN ERNESTO	\$ 10,000.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE "ALTA PENSION, SEPARAR FAJILLA COMPLETA"
3	2019	10890	NA	FLORES ANGELES ELVIA	\$ 2,500.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE "ALTA PENSION, SEPARAR FAJILLA COMPLETA"
4	2019	53669	NA	QUINTERO GARCIA JORGE ALEJANDRO	\$ 6,250.00	TIENEN UNA NOTA CON MARCATEXTOS QUE DICE "PAG FE DE ERRATAS, VER SIGUIENTE HOJA, ESTAN PAGADAS". EN LA SIGUIENTE PAGUINA SE ENCUENTRAN LAS FIRMA CON OTRA NOTA QUE DICE "FE DE ERRATAS UNA FIRMA Y NOMBRES"
5	2019	53669	NA	QUINTERO GARCIA JORGE ALEJANDRO	\$ 3,750.00	LA HOJA 5 SE REPITE 2 VECES TIENEN UNA NOTA CON MARCATEXTOS QUE DICE "PAG FE DE ERRATAS, VER SIGUIENTE HOJA, ESTAN PAGADAS". EN LA SIGUIENTE PAGUINA SE ENCUENTRAN LAS FIRMA CON OTRA NOTA QUE DICE "FE DE ERRATAS UNA FIRMA Y NOMBRES"
6	2019	53669	NA	VIDALS GONZALEZ ALICIA	\$ 2,500.00	LA HOJA 5 SE REPITE 2 VECES TIENEN UNA NOTA CON MARCATEXTOS QUE DICE "PAG FE DE ERRATAS, VER SIGUIENTE HOJA, ESTAN PAGADAS". EN LA SIGUIENTE PAGUINA SE ENCUENTRAN LAS FIRMA CON OTRA NOTA QUE DICE "FE DE ERRATAS UNA FIRMA Y NOMBRES"
7	2019	53730	NA	RAMOS SANTIAGO JORGE	\$ 10,000.00	LA HOJA 5 SE REPITE 2 VECES TIENE UNA NOTA QUE DICE "PAGADO VER SIGUIENTE HOJA APARECE LA FIRMA"
8	2019	55006	NA	QUIROZ LINAS MOISES	\$ 6,875.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE "ENTREGA \$1,875 Y \$5,000"
9	2019	55447	NA	SANCHEZ ROCHA HUGO GEOVANNI	\$ 6,875.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE "ALTA PENSION, SEPARAR FAJILLA COMPLETA"
10	2019	55447	NA	RAMIREZ CRUZ LAURA	\$ 5,625.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE "ALTA PENSION, SEPARAR FAJILLA COMPLETA"
11	2019	55599	NA	HERNANDEZ GONZALEZ JORGE HUGO	\$ 6,875.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE "ALTA PENSION, SEPARAR FAJILLA COMPLETA"

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 01 – f Observación 01		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 01 Universo: 113,703 miles de pesos Muestra: 113,703 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

12	2019	55599	NA	CORDOVA LOPEZ AMIN YARETH	\$	5,625.00	TIENE UNA NOTA QUE DICE "ALTA PENSION, SEPARAR FAJILLA COMPLETA"
CIERRE 2019							
TOTAL DE CASOS							12
MONTO OBSERVADO							\$ 79,375.00

2020

2020 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-f						
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2020	55556	3008	TORRES RAMIREZ MARIO	\$ 12,900.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C/H, SE DESCONOCE EL SIGNIFICADO
2	2020	55774	3175	NORIEGA LOPEZ ELIZABETH	\$ 12,900.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C/DOCUMENTOS, LOS CUALES NO VIENEN ADJUNTOS
CIERRE 2020						
TOTAL DE CASOS						2
MONTO OBSERVADO						\$ 25,800.00

2021

2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ						
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022						
OBSERVACIÓN 01 - ANEXO 01-f						
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE SOBRE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	8517	210	ARAUJO DE LA CRUZ LUIS	\$ 13,300.00	LEYENDA "CARTA PODER", SIN EMBARGO, NO SE ADJUNTAN LA CARTA PODER
2	2021	9207	275	TORRES ALCANTARA SAUL	\$ 13,300.00	LEYENDA "CARTA PODER", SIN EMBARGO, NO SE ADJUNTAN LA CARTA PODER
3	2021	10585	731	GUEVARA GARCIA HUMBERTO	\$ 13,300.00	LEYENDA "CARTA PODER", SIN EMBARGO, NO SE ADJUNTAN LA CARTA PODER
4	2020	53981	3228	HERNANDEZ BENITEZ MARÍA JUDITH	\$ 2,660.00	LEYENDA "CARTA PODER", SIN EMBARGO, NO SE ADJUNTAN LA CARTA PODER
CIERRE 2021						
TOTAL DE CASOS						4
MONTO OBSERVADO						\$ 42,560.00


C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor


Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 – g Observación 01

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 011/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: Hospital Infantil de México
Federico Gómez

Sector: Salud

Clave: NBC (12200)

Unidad Auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
100 "Recursos Humanos"

Anexo 1-g
2021

PENSIONES		
CONSEC	No. EMPLEADO	OBSERVACIÓN
1	9457	DIFERENCIA DE PORCENTAJE
2	10288	

2021

OBSERVACIONES OBTENIDAS EN LA REVISIÓN FÍSICA MEDIDAS DE FIN DE AÑO 2021			
CONSEC	No. EMPLEADO	MONTO	OBSERVACIÓN
1	54673	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
2	54682	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
3	54716	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
4	884	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
5	2226	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
6	929	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
7	948	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
8	713	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
9	1045	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
10	1061	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
11	1119	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
12	1132	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
13	1265	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
14	1275	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
15	1317	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
16	1393	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
17	1209	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
18	1485	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
19	1523	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
20	1534	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
21	1583	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
22	1587	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
23	1334	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
24	1662	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
25	1329	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
26	3453	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
27	23	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
28	2095	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
29	2466	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
30	2523	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
31	2750	\$ 13,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
TOTAL		\$ 412,300.00	31 CASOS

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 – g Observación 01

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 011/2022
Número de Observación: 01
Universe: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: **Hospital Infantil de México
Federico Gómez**

Sector: **Salud**

Clave: **NBG (12200)**

Unidad Auditada: **Dirección de Administración**

Clave de programa y descripción de la auditoría:
100 "Recursos Humanos"

**OBSERVACIONES OBTENIDAS EN LA REVISION FISICA
MEDIDAS DE FIN DE AÑO 2021 FOLIOS DE RECIBOS DE PAGO FALTANTES**

CONSEC	FOLIO DE RECIBO	CONSEC	FOLIO DE RECIBO	CONSEC	FOLIO DE RECIBO	CONSEC	FOLIO DE RECIBO
1	265	28	1209	55	1316	82	1416
2	302	29	1210	56	1319	83	1417
3	318	30	1223	57	1331	84	1418
4	332	31	1224	58	1332	85	1422
5	333	32	1225	59	1334	86	1423
6	337	33	1229	60	1340	87	1425
7	440	34	1232	61	1341	88	1426
8	443	35	1236	62	1343	89	1427
9	480	36	1237	63	1346	90	1428
10	577	37	1240	64	1349	91	1431
11	591	38	1258	65	1350	92	1435
12	662	39	1264	66	1353	93	1436
13	665	40	1272	67	1356	94	1437
14	701	41	1275	68	1357	95	1438
15	711	42	1277	69	1358	96	1439
16	712	43	1288	70	1359	97	1440
17	713	44	1289	71	1360	98	1441
18	781	45	1290	72	1363	99	1445
19	907	46	1291	73	1364	100	1447
20	967	47	1296	74	1365	101	1449
21	1097	48	1298	75	1366	102	1451
22	1123	49	1300	76	1371	103	1452
23	1133	50	1303	77	1380	104	1453
24	1134	51	1304	78	1399	105	1454
25	1143	52	1305	79	1405	106	1455
26	1182	53	1307	80	1407	107	1457
27	1204	54	1309	81	1413	108	1469

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 – g Observación 01

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 011/2022
Número de Observación: 01
Universo: 113,703 miles de pesos
Muestra: 113,703 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 8,504 miles de pesos
Riesgo: Alto

Ente: Hospital Infantil de México
Federico Gómez

Sector: Salud

Clave: NBG (12200)

Unidad Auditada: Dirección de Administración

Clave de programa y descripción de la auditoría:
100 "Recursos Humanos"

**OBSERVACIONES OBTENIDAS EN LA REVISIÓN FÍSICA
MEDIDAS DE FIN DE AÑO 2021 NO COINCIDEN LAS FIRMAS**

CONSEC	No. EMPLEADO	IMPORTE	CONSEC	No. EMPLEADO	IMPORTE	CONSEC	No. EMPLEADO	IMPORTE
1	54642	\$ 13,300.00	30	9370	\$ 13,300.00	59	10632	\$ 13,300.00
2	54646	\$ 13,300.00	31	9471	\$ 13,300.00	60	10642	\$ 13,300.00
3	54663	\$ 9,310.00	32	9610	\$ 13,300.00	61	10643	\$ 13,300.00
4	54666	\$ 13,300.00	33	9799	\$ 13,300.00	62	10673	\$ 7,980.00
5	54681	\$ 13,300.00	34	9927	\$ 13,300.00	63	10717	\$ 13,300.00
6	54700	\$ 13,300.00	35	9960	\$ 13,300.00	64	10785	\$ 13,300.00
7	54709	\$ 13,300.00	36	9969	\$ 13,300.00	65	10801	\$ 13,300.00
8	54725	\$ 13,300.00	37	10024	\$ 13,300.00	66	10842	\$ 13,300.00
9	54726	\$ 13,300.00	38	10114	\$ 11,305.00	67	10857	\$ 13,300.00
10	54741	\$ 13,300.00	39	10129	\$ 13,300.00	68	10873	\$ 13,300.00
11	54763	\$ 13,300.00	40	10141	\$ 13,300.00	69	10922	\$ 13,300.00
12	54765	\$ 13,300.00	41	10223	\$ 13,300.00	70	10932	\$ 13,300.00
13	54769	\$ 13,300.00	42	10224	\$ 13,300.00	71	10936	\$ 13,300.00
14	54780	\$ 13,300.00	43	10270	\$ 13,300.00	72	11088	\$ 13,300.00
15	54784	\$ 13,300.00	44	10273	\$ 13,300.00	73	11092	\$ 13,300.00
16	54788	\$ 13,300.00	45	10301	\$ 13,300.00	74	11095	\$ 13,300.00
17	54789	\$ 13,300.00	46	10323	\$ 13,300.00	75	11103	\$ 13,300.00
18	54793	\$ 13,300.00	47	10332	\$ 13,300.00	76	11119	\$ 13,300.00
19	54796	\$ 13,300.00	48	10333	\$ 13,300.00	77	11103	\$ 13,300.00
20	54798	\$ 13,300.00	49	10357	\$ 13,300.00	78	11119	\$ 13,300.00
21	54806	\$ 13,300.00	50	10371	\$ 13,300.00	79	11129	\$ 13,300.00
22	7139	\$ 13,300.00	51	10385	\$ 13,300.00	80	11205	\$ 13,300.00
23	8592	\$ 13,300.00	52	10413	\$ 13,300.00	81	11228	\$ 13,300.00
24	8692	\$ 13,300.00	53	10491	\$ 13,300.00	82	11400	\$ 13,300.00
25	8886	\$ 13,300.00	54	10592	\$ 13,300.00	83	11596	\$ 13,300.00
26	9015	\$ 13,300.00	55	10553	\$ 13,300.00	84	40592	\$ 13,300.00
27	9047	\$ 13,300.00	56	10575	\$ 13,300.00	85	41134	\$ 13,300.00
28	9323	\$ 13,300.00	57	10617	\$ 13,300.00	86	41419	\$ 13,300.00
29	9328	\$ 13,300.00	58	10625	\$ 13,300.00	87	41846	\$ 13,300.00
TOTAL			\$ 1,145,795.00			87 CASOS		

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
Titular del Área de Auditoría Interna, de
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública