

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIONES	Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles Muestra: 6,053 miles Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles 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"
OBSERVACIÓN		Recomendación
Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente al estímulo Día del Trabajador 2019 y 2021. El Hospital Infantil de México Federico Gómez, a través de las Condiciones Generales de Trabajo, entrega premios, estímulos y recompensas, con el objeto de fomentar la eficiencia, eficacia, responsabilidad y satisfacción de las personas servidoras públicas en el cumplimiento de sus funciones. En el artículo 223 de las citadas Condiciones Generales del Trabajo, se establece que con motivo de las labores que desempeña el sector Salud, se conmemora el Día del Trabajador el día 15 de octubre de cada año, por lo que se otorga a las personas servidoras públicas un estímulo económico por la cantidad de \$1,300.00 (Mil trescientos pesos 00/100 M.N.) 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 por concepto Día del Trabajador, a las personas servidoras públicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, conforme a sus derechos laborales. Derivado de la revisión efectuada a la documentación soporte de la entrega de vales de la prestación denominada Día del Trabajador correspondientes a los ejercicios 2019 y 2021, que tienen derecho a recibir las personas servidoras públicas del Hospital Infantil de México		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 Observaciones. Del apartado de los listados de pago de vales: • Presentar la documentación que acredite la devolución de recursos de los 144 casos por un importe de \$139,639.50 señalando la motivación y fundamentación de la razón por la que no se pagaron los vales, ver Anexo 2-a. • Documentación completa que acredite que los trabajadores no puedan por sí mismo recoger sus vales y que serán entregados por una segunda persona (incapacidad, comisiones, permisos, etc.) de los 15 casos detectados, ver Anexo 2-b. • Acreditar documentalmente que los 84 trabajadores que no firmaron el área correspondiente son los mismos que recibieron el pago del "Día del Trabajador, ver Anexo 2-c. • De los 230 casos donde se debe verificar la firma del 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 2-d.

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 OBSERVACIONES

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 02
Universo: 6,053 miles
Muestra: 6,053 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles
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”

Federico Gómez, y con el fin de integrar con mayor precisión el presente Observación, se divide en tres apartados consistentes en:

- Listados de entrega de vales: Información proporcionada por la Dirección de Administración.
- Visita de verificación a la Subdirección de Recursos Humanos.
- Documentación Administrativa.

Listados de recepción de vales

- En la documentación proporcionada por la Dirección de Administración, se identificaron **144 casos** que en los listados de recepción de vales no cuentan con la firma de recibido por un importe de **\$139,639.50** (Ciento treinta y nueve mil, seiscientos treinta y nueve pesos 50/100 M.N).

Sin firma de recepción en listados de entrega		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	8	\$ 9,295.00
2021	136	\$ 130,344.50
Total	144	\$139,639.50

Ver detalle en el **Anexo 2-a**

Por lo anterior, 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**

- Comprobar los **5 casos** donde se identificaron diversas notas aclaratorias en los listados de pago del “Día de Trabajador”, ver **Anexo 2-e**.
- Documentación comprobatoria de los reintegros de los vales que no fueron entregados, o en su caso, exhibir los vales físicos, así mismo deberá indicar como se reportó en la Cuenta Pública del ejercicio 2019.
- 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 del estímulo del “Día del Trabajador” del ejercicio 2019, debidamente firmados y presentarlos para su debida conciliación.
- Aclarar y presentar documentales de los **13 casos** donde se presume que la firma no corresponde al mismo trabajador que recibió el pago.
- Justificar legal y administrativamente los **6 casos** donde se cuentan con recibos de pago debidamente firmados de la entrega del estímulo del “Día del Trabajador” y no se encuentran firmados los listados correspondientes, que presuntamente son controles internos en función de la comprobación del pago.

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 OBSERVACIONES

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 02
Universo: 6,053 miles
Muestra: 6,053 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles
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"

autorizado, por su parte, el Departamento de Sueldos, **no cumplió con el pago del estímulo denominado Día del Trabajador** a las personas servidoras públicas previsto en el artículo 223 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, así como en la función 4 del Manual de Organización Específico del Departamento de Sueldos.

- Se detectó que en **15 casos**, la documentación presentada para el recibo de vales mediante carta poder, no adjuntó la documentación suficiente que acredite los motivos por los cuales los trabajadores y/o sus pensionados no recogieron personalmente sus vales. La suma de estos casos equivale a un monto de **\$12,029.29** (Doce mil, veinte nueve pesos 29/100 M.N.), como se describe a continuación:

Deficiencias en Carta Poder:		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	12	\$ 11,336.00
2021	3	\$ 693.29
Total	15	\$ 12,029.29

El desglose de los casos, se adjunta en el **Anexo 2-b**.

- Se identificó que en **84 casos**, por un importe de **\$ \$105,300.00** (Ciento cinco mil, trescientos 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 de la persona

- Acredite documentalmente porqué en **1 caso**, el recibo de pago aparece firmado, sin embargo, no aparece su registro en las listas de recepción de vales.
- Fundamente y motive porqué en **1 caso**, el recibo de pago no está firmado por la persona servidora pública.

La integración de los casos arriba señalados se detalló en el **Anexo 2-f**.

Del apartado de "Documentación Administrativa".

- Presentar la totalidad del expediente de los contratos RM-MT-116/21 y MT-0275/19.
- Proporcionar el procedimiento administrativo y normativo para llevar a cabo la devolución de los vales no pagados y personas servidoras públicas responsables de cada actividad.
- Detallar el total de las prestaciones a las que tienen derecho las personas servidoras públicas del HIMFG.
- Informar porque no se aplicaron las penas convencionales correspondientes por incumplimiento de contrato y calcular y aplicar dichas penas informando en todo momento el porcentaje de avance de este Observación.
- La Dirección de Administración deberá presentar la documental que evidencia haber hecho de conocimiento a las áreas, la convocatoria para la entrega de vales del ejercicio 2019 y 2021, así como informar las acciones efectuadas para realizar la entrega de vales a las personas que no acudieron en la fecha y hora señaladas.

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 OBSERVACIONES

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 02
Universo: 6,053 miles
Muestra: 6,053 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles
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”

R

servidora pública que recibió el pago del estímulo, situación que resta formalidad a un documento que tiene como función la comprobación de dicho pago, como se describe a continuación:

Firmas en otros apartados		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	21	\$ 24,830.00
2021	63	\$ 80,470.00
Total	84	\$ 105,300.00

El detalle de los casos, se adjunta en el **Anexo 2-c**.

Por lo anterior, se realizó una visita al área auditada, con la finalidad de conciliar la información presentada en el listado y los recibos de pago correspondientes. Sin embargo, la Subdirección de Recursos Humanos no presentó los recibos del ejercicio 2019. El detalle de lo observado en la visita en comento se encuentra en el siguiente apartado de la presente cédula.

- Existen **230 casos**, por un monto equivalente a **\$286,123.00** (Doscientos ochenta y seis mil, ciento veintitrés pesos 00/100 M.N.), de los cuales no se acreditó que la firma plasmada en el listado de recepción para el pago del Día del Trabajador, correspondan a las personas servidoras públicas, toda vez que, en algunos casos, hay más de una firma en el área asignada, o las plasmadas parecen rúbricas. Incluso, no se describió el

- Informar de manera fundada y motivada, la determinación de entregar el estímulo del Día del Trabajador, a través de vales electrónicos y/o en papel, durante los ejercicios fiscales 2019 y 2021, mientras que, durante el año 2020 se realizó el pago a través de nómina.

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.

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

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 OBSERVACIONES

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 02
Universo: 6,053 miles
Muestra: 6,053 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles
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"

procedimiento que se realiza para confirmar la identidad de la persona servidora pública al momento de pagar el estímulo, por lo que no se tiene certeza que la firma corresponda a la persona servidora pública, como se integra a continuación:

Verificación de autenticidad de firmas		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	174	\$ 218,367.00
2021	56	\$ 67,756.00
Total	230	\$ 286,123.00

Ver detalle en el **Anexo 2-d**.

- En **5 casos**, por un importe de **\$4,730.00** (Cuatro mil, Setecientos treinta pesos 00/100 M.N.) el área de firmas del listado de recepción de vales, cuenta con diversas notas aclaratorias, lo que genera incertidumbre del otorgamiento del estímulo. Como se integra a continuación:

Verificación de autenticidad de firmas		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	3	\$ 1,130.00
2021	2	\$ 2,600.00
Total	5	\$ 4,730.00

El desglose de los casos, se adjunta en el **Anexo 2-e**.

personas servidoras públicas acreedoras a recibir vales por concepto de "Día del Trabajador", 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.
- 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 despesa.

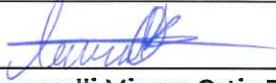
La información deberá estar debidamente validada con firmas de los responsables, ser congruente por cada procedimiento, clara, certera, veraz, fundada, motivada y de fácil identificación. Por tal

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 OBSERVACIONES		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles Muestra: 6,053 miles Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles 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"	
<u>Visita de verificación a las Subdirección de Recursos Humanos:</u> 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 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 comisionados 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 138 recibos; detectándose lo siguiente: - La unidad fiscalizada, no exhibió a este Órgano Interno de Control los recibos de pago firmados por las personas servidoras públicas que recibieron sus vales para su debida conciliación del año 2019. - La documentación presentada no se encuentra en orden, no coincide con el consecutivo de las listas, situación que obstaculizó su revisión. - Se identificaron 13 casos, por un importe de \$16,900.00 (Dieciséis mil, novecientos pesos 00/100M.N.) en los cuales las firmas de recibo de nómina difieren con la signada en los listados de recepción de vales. - En 6 casos por un importe de \$7,410.00 (Siete mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.) en los cuales los recibos		motivo su clasificación es preponderante para la correcta integración de la misma. 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	


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 OBSERVACIONES

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 02
Universo: 6,053 miles
Muestra: 6,053 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles
Riesgo: Alto

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

Clave: NRG(12200)

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

de pago cuentan con firma de la persona servidora pública beneficiada. No obstante, los listados que acreditan la conformidad de recepción de vales, no se encuentran debidamente firmados.

- Se detectó **1 caso**, por un importe de **\$1,300.00** (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.) donde el recibo de pago aparece firmado, sin embargo, no aparece su registro en las listas de recepción de vales.
- Se identificó **1 caso**, por un importe de **\$1,300.00** (Un mil trescientos pesos 00/100 M.N.) donde el recibo de pago no está firmado por la persona servidora pública.

Los detalles de las inconsistencias arriba señaladas se encuentran contenidas en el **Anexo 2-f**.

Derivado de las inconsistencias señaladas y la no presentación de la documentación que compruebe el pago de vales Día del Trabajador, 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:

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

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIONES	Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles Muestra: 6,053 miles Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles 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"

R

- 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:

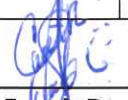
El área auditada no presentó la totalidad del expediente que integra el contrato RM-MT-116/21; mismo que refiere al Anexo Técnico de las convocatorias, sin embargo, no entregó información relacionada a dicho procedimiento.

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 el procedimiento administrativo y normativo para llevar a cabo la devolución de los estímulos no recibidos por las personas servidoras públicas del HIMFG, ni el proceso de reintegro de recursos.

Del contrato MT-0275/19; únicamente presentó la caratula, por lo que no entregó información del expediente de la contratación ni el contrato mismo.


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 OBSERVACIONES

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 02
Universo: 6,053 miles
Muestra: 6,053 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles
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"

Se identificó que el HIMFG no se apegó a lo dictado en la Convocatoria, de la Licitación Pública Nacional Electrónica Número N° LA-006000993-E4-2021, donde se indica que es responsabilidad del proveedor realizar la entrega total a todo el personal de las Unidades Administrativas por lo que debieron calcular y aplicar penas convencionales por incumplimiento de contrato.

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 y 2021.
- No informó ni acreditó documentalmente el destino final de los recursos que no fueron utilizados para el pago de vales del Día de Trabajador.
- No adjuntó la información correspondiente que acredite la condición de los trabajadores (pensionados o incapacidad) que no pudieron recoger el pago del "Día del Trabajador".
- 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 y firma de los trabajadores del HIMFG que recibieron el pago del Día del Trabajador.
- Omitió presentar la totalidad de la documentación solicitada.
- No se calcularon, tramitaron, ni aplicaron penas convencionales por incumplimiento de contrato.

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio

Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

ING. Cristo Jacob Rasgado Luis

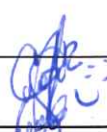
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

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 OBSERVACIONES		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles Muestra: 6,053 miles Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles 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"	
 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. Efectos: Probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por la falta de comprobación de recursos comprometidos para el pago de "Día del Trabajador" de los ejercicios fiscales 2019 y 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 vales del Día del Trabajador a las personas servidoras públicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 130, fracción XXIV, de las Condiciones Generales de Trabajo, 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. Afectación de un derecho laboral de las personas servidoras públicas del HIMFG previsto en el Artículo 132, fracción IX y 223, de las Condiciones Generales de Trabajo.			


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 OBSERVACIONES

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 02
Universo: 6,053 miles
Muestra: 6,053 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles
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"**Fundamento legal:**

- Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I.
- Artículo 7, fracción I, II, VI, 49 fracciones V y VII, 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 IV, VI, 68, y 72 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- Artículo 3, 4, 5, 6 apartado a, fracción III, y 30 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
- Artículo 32, fracción II, inciso a) y 125 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
- Artículo 130, fracción XXIV, 132 fracción IX, 220 y 223 de las Condiciones Generales de Trabajo.
- Artículo 41, fracción V del Estatuto Orgánico del Hospital Infantil de México Federico Gómez;
- Artículo 14, 15 apartado B, fracción I y 35 del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal;
- Función 4 del Manual de Organización Especifico del Departamento de Sueldos.

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 02- a Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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 al estímulo Día del Trabajador 2019 y 2021.

2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ						
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022						
OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-a						
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE
1	2019	7665	NA	NA	CANSECO ESTRADA JOSE LUIS	\$ 1,300.00
2	2019	8084	NA	NA	CARTAGENA MARTINEZ LETICIA MERCEDES	\$ 1,300.00
3	2019	53628	NA	NA	RIOS LEON ERIKA ESTHER	\$ 1,300.00
4	2019	54157	NA	NA	GARCIA LOPEZ JAVIER	\$ 1,300.00
5	2019	54641	NA	NA	MARAVELEZ ACOSTA VICTOR ALBERTO	\$ 1,300.00
6	2019	55411	NA	NA	TAPIA URBINA ANTONIO	\$ 1,300.00
7	2019	55935	NA	NA	IBARRA CRUZ RICARDO ROBERTO	\$ 1,300.00
8	2019	53956	NA	NA	MARQUEZ VARGAS CRUZ LIZETH	\$ 195.00
CIERRE 2019						
TOTAL DE CASOS						8
MONTO OBSERVADO						\$ 9,295.00

2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ						
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022						
OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-a						
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE
1	2021	5933	78128860	6184	AGUILAR ELOY MARGARITA	\$ 1,300.00
2	2021	54610	78129184	68968	AGUILAR LOPEZ DIEGO JAVIER	\$ 1,300.00
3	2021	55349	78129733	8003	AHEDO BARRERA MARIA ELENA	\$ 1,300.00
4	2021	8695	78129979	25091	ALBA SOTO ANA LETICIA	\$ 1,300.00
5	2021	41764	78130218	24179	ALCANTARA NOGUEZ CARLOS	\$ 1,300.00
6	2021	54418	78130614	77659	ALFARO DIAZ LUIS GUILLERMO	\$ 1,300.00
7	2021	55251	78131105	45672	ALVARADO CABRERA JOEL JHOVANY	\$ 1,300.00
8	2021	10778	78131167	88694	ALVARADO FLORES CELIA	\$ 1,300.00
9	2021	9482	78132054	10187	ARELLANO LOPEZ NORMA	\$ 1,300.00
10	2021	54881	78132313	29949	ARREDONDO CERVANTES MIRIAM	\$ 1,300.00
11	2021	9499	78132559	2037	ARVIZU MEJIA MARIA ISABEL	\$ 1,300.00
12	2021	55024	78132597	97385	ARZOLA RIVERA MARISOL	\$ 1,300.00
13	2021	55249	78132788	50288	AVILA MONTIEL DIANA	\$ 1,300.00
14	2021	10036	78132952	49354	AYALA RIVERO MARIA GUADALUPE	\$ 1,300.00
15	2021	9380	78133002	74702	AYALA TORRES GUMARO	\$ 1,300.00
16	2021	11163	78133088	65398	BAEZ AVILA IRMA LETICIA	\$ 1,300.00
17	2021	40757	78133149	8420	BALDERRABANO SAUCEDO NORMA ALICIA	\$ 1,300.00
18	2021	9062	78133910	43869	BECERRIL SANCHEZ DOLORES	\$ 1,300.00
19	2021	55043	78134265	78164	BERNABE TREJO JUAN JOSE	\$ 1,300.00
20	2021	55698	78134784	17688	BUREOS OAXACA MARTHA LETICIA	\$ 1,300.00
21	2021	8916	78134869	8384	BUSTOS FUENTES ISABEL	\$ 1,300.00
22	2021	10704	78135282	9538	CALTENCO SERRANO RAUL	\$ 1,300.00
23	2021	11320	78137516	94593	CERVANTES PLIEGO MARIA DE JESUS	\$ 1,300.00

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 02- a Observación 02	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"

24	2021	11491	78137592	85289	CLARK PERALTA PATRICIA ELENA	\$	1,300.00
25	2021	54268	78139192	99209	CHAVEZ ROJAS MIGUEL ANGEL	\$	1,300.00
26	2021	11173	78139321	9090	CHICHITZ MADRIGAL MARIA JOSEFINA	\$	1,300.00
27	2021	10041	78140349	40464	DIONICIO ABRAJAN MARIA ISABEL	\$	1,300.00
28	2021	55907	78140745	93944	DUARTE ZAMORA ISMAEL	\$	1,300.00
29	2021	55267	78142215	97983	FLORES GODINEZ MARIA GUADALUPE	\$	1,300.00
30	2021	53850	78142697	42159	FLORES XELHUANTZI JUAN	\$	1,300.00
31	2021	11350	78142871	71225	FRANCO PAREDES CARLOS ERNESTO	\$	1,300.00
32	2021	10277	78143935	97947	GARCIA GARCIA OLIVA	\$	1,300.00
33	2021	54950	78145139	58387	GATICA TORRES BELEN	\$	1,300.00
34	2021	55016	78146217	32783	GONZALEZ LEDON FERNANDO JOSE	\$	1,300.00
35	2021	55242	78146521	71730	GRANADOS RIVERON JAVIER TADEO	\$	1,300.00
36	2021	10672	78146828	86840	GUZMAN CANARIO EVANGELINA	\$	1,300.00
37	2021	10082	78146934	49047	HERNANDEZ ALVARADO ROSA MARIA	\$	1,300.00
38	2021	55615	78147326	78690	HERNANDEZ HERNANDEZ ABRAHAN	\$	1,300.00
39	2021	53696	78147340	26364	HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE HAYDEE	\$	1,300.00
40	2021	9036	78147449	64734	HERNANDEZ JIMENEZ GIL	\$	1,300.00
41	2021	54712	78147852	42051	HERNANDEZ ROSILES VANESSA	\$	1,300.00
42	2021	10348	78147944	56584	HERNANDEZ SOLANO SUSANA	\$	1,300.00
43	2021	55057	78148121	85650	HUERTA OLIVARES MARLENE	\$	1,300.00
44	2021	10507	78148923	97792	LAUREA PEREZ MA. LUISA	\$	1,300.00
45	2021	11241	78149131	93369	LEZANA FERNANDEZ JOSE LUIS	\$	1,300.00
46	2021	10808	78149414	60805	LOPEZ FERNANDEZ OLEGARIA	\$	1,300.00
47	2021	10530	78149919	25655	LUNA GOOTH LUCINA	\$	1,300.00
48	2021	54089	78150319	53099	MANRIQUE NIÑO MACRINA	\$	1,300.00
49	2021	55548	78151084	24454	MARTINEZ RODRIGUEZ NANCY LUCERO	\$	1,300.00
50	2021	11442	78151169	15150	MARTINEZ VALVERDE SILVIA	\$	1,300.00
51	2021	54143	78151268	53520	MAYORGA URBINA GABRIEL	\$	1,300.00
52	2021	10296	78151954	98273	MERCADO HERRERA MARIA AUREA	\$	1,300.00
53	2021	54195	78152087	8154	MIRANDA LOPEZ EDUARDO	\$	1,300.00
54	2021	53635	78152322	80242	MONTES GARCIA SALVADOR	\$	1,300.00
55	2021	53675	78152575	76167	MORALES DE LA CRUZ JUAN CARLOS	\$	1,300.00
56	2021	54857	78152704	86048	MORALES RIOS OLGA MAGDALA	\$	1,300.00
57	2021	11103	78152728	33722	MORALES ROMAN MARIBEL	\$	1,300.00
58	2021	55526	78152735	57559	MORALES SANCHEZ ABIGAIL	\$	1,300.00
59	2021	54871	78153097	15691	MUÑOZ FUENTES MIGUEL ANGEL	\$	1,300.00
60	2021	10819	78153110	63365	MUÑOZ NAVARRETE ELOISA	\$	1,300.00
61	2021	11551	78154403	38338	PATÍÑO LOPEZ GENARO	\$	1,300.00
62	2021	8939	78154540	72056	PEÑA PALMA ALEJANDRO ALBERTO	\$	1,300.00
63	2021	10903	78154861	34840	PEREZ MARTINEZ ARTURO	\$	1,300.00
64	2021	55269	78155185	97624	PLATA LOPEZ VIRGINIA	\$	1,300.00
65	2021	53784	78156195	5161	RESENDIZ SANCHEZ JESUS	\$	1,300.00
66	2021	55511	78156232	509	REYES DE LA ROSA ALEJANDRA DEL PILAR	\$	1,300.00
67	2021	10436	78156263	72020	REYES GONZALEZ FRANCISCA SUSANA	\$	1,300.00
68	2021	54402	78156317	91205	REYES LOPEZ ALFONSO	\$	1,300.00
69	2021	10414	78156638	53989	RIVERA GONZALEZ JOSE ANTONIO	\$	1,300.00
70	2021	55739	78156881	49914	RODEA MONTEALEGRE GERARDO ERBEY	\$	1,300.00
71	2021	55354	78156973	64447	RODRIGUEZ CORTES JOSE SAMUEL	\$	1,300.00
72	2021	10549	78158207	96398	SALGADO MOLINET ROSARIO ISABEL	\$	1,300.00
73	2021	55770	78158306	34768	SAMANO MARCOS ELPIDIO	\$	1,300.00
74	2021	54946	78158443	68486	SANCHEZ CARREON BERTHA ALEJANDRA	\$	1,300.00
75	2021	9015	78158603	49878	SANCHEZ GOMEZ CONCEPCION	\$	1,300.00

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 02- a Observación 02	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

76	2021	96284	78158658	69063	SANCHEZ HUERTA JOSE LUIS	\$ 1,300.00
77	2021	53517	78159149	37076	SCHERER IBARRA MARIA ADRIANA	\$ 1,300.00
78	2021	40858	78159200	80098	SEGURA STANFORD BEGOÑA MAGDALENA	\$ 1,300.00
79	2021	55417	78159750	91133	TAPIA ROMERO RAQUEL MARIA DEL REFUGIO	\$ 1,300.00
80	2021	40925	78159859	29503	TEYSSIER MORALES GUSTAVO	\$ 1,300.00
81	2021	40838	78160204	63798	TRAUERNICHT MENDIETA SEAN ALEX	\$ 1,300.00
82	2021	11134	78160273	30657	TRINIDAD HERNANDEZ NOE	\$ 1,300.00
83	2021	40592	78160495	17059	VALENCIA HERRERA ADRIANA MARIA	\$ 1,300.00
84	2021	54068	78160679	46125	VARGAS HERNANDEZ ARACELI	\$ 1,300.00
85	2021	10895	78160754	36821	VARGAS RIVERA DAVID	\$ 1,300.00
86	2021	55303	78160778	84495	VAZQUEZ DORANTES MAURA	\$ 1,300.00
87	2021	10070	78160877	22865	VAZQUEZ ROJAS MARIA DE LOS SANTOS	\$ 1,300.00
88	2021	9320	78161092	47279	VELAZQUEZ MORALES MOISES	\$ 1,300.00
89	2021	9578	78161740	96684	ZAVALA MARTINEZ ANTONIA	\$ 1,300.00
90	2021	10024	78161870	6565	EQUIVEL LOPEZ FRANCISCA	\$ 195.00
91	2021	10540	78161986	68772	ARROYO RAMOS ROGELIO	\$ 195.00
92	2021	10673	78162019	40283	MORAN PALAFOX MARINA	\$ 520.00
93	2021	10760	78162026	64120	MENDEZ LOPEZ TERESA HORTENCIA	\$ 260.00
94	2021	10770	78162033	87957	GONZALEZ JURADO MARIA ELENA	\$ 585.00
95	2021	10837	78162040	11794	TELLEZ RUIZ PERLA CITLALI	\$ 260.00
96	2021	10892	78162071	83305	CARTAGENA MARTINEZ LETICIA MERCEDES	\$ 260.00
97	2021	10995	78162095	30979	VAZQUEZ MEJIA HORTENCIA	\$ 572.00
98	2021	11040	78162101	54816	GUZMAN URIBE BLANCA PAULA	\$ 325.00
99	2021	11152	78162125	2490	HERNANDEZ BENITEZ MARIA JUDITH	\$ 260.00
100	2021	11254	78162149	50164	FIERROS HERRERA ELIZABETH	\$ 195.00
101	2021	53669	78162170	21675	VIDALS GONZALEZ ALICIA	\$ 390.00
102	2021	53673	78162200	93186	HERNANDEZ ESTRADA SANDRA	\$ 390.00
103	2021	53700	78162217	17023	LOPEZ SOLIS JOSE EMMANUEL	\$ 130.00
104	2021	53774	78162255	12371	GRANADOS GODINEZ AURORA	\$ 195.00
105	2021	53791	78162262	36208	GOMEZ TAGLE GUERRERO JUANA	\$ 520.00
106	2021	53830	78162279	60045	HUERTA NAJERA ROSALINDA	\$ 390.00
107	2021	53956	78162309	31556	MARQUEZ VARGAS CRUZ LIZETH	\$ 195.00
108	2021	54057	78162330	3067	ASTILLEROS OLVERA IRMA	\$ 130.00
109	2021	54198	78162361	74578	CARMONA RODRIGUEZ IVANNE	\$ 221.00
110	2021	54449	78162439	41437	VELARDE MERCADO TULIA FLOR	\$ 260.00
111	2021	54570	78162477	36785	ROJAS SANTANA PAULINO RAUL	\$ 390.00
112	2021	54663	78162491	84459	AGUILERA FRANCO JENNIFER JANIK	\$ 390.00
113	2021	54884	78162590	22829	HERNANDEZ MAYA VICTOR	\$ 130.00
114	2021	54930	78162606	46666	RAMA SANTIAGO DULCE ESVEYDY	\$ 390.00
115	2021	54947	78162613	70503	GONZALEZ GOMEZ MARIANA	\$ 364.00
116	2021	54949	78162620	94340	ALCOCER HERNANDEZ PATRICIA	\$ 455.00
117	2021	54963	78162644	42014	SANTANA RAMIREZ TANIA AZUCENA	\$ 260.00
118	2021	55072	78162682	61199	ARENAS ALVARADO SOFIA	\$ 260.00
119	2021	55092	78162712	8873	YAÑEZ GRACIAN BERENICE	\$ 195.00
120	2021	55149	78162729	32710	MARTINEZ MANDUJANO MARIA DEL CARMEN	\$ 260.00
121	2021	55149	78162736	56547	ERAZO RUBIO ADRIANA YOLANDA	\$ 260.00
122	2021	55155	78162743	80384	GAONA CABELLO LIZBETH ADRIANA	\$ 390.00
123	2021	55170	78162750	4221	LARA RAMIREZ MARIA MAGDALENA	\$ 390.00
124	2021	55232	78162781	75732	MONTIEL JARAMILLO BLANCA SAARAI	\$ 292.50
125	2021	55410	78162828	71080	ROMANO ALMANZA TERESA DE JESUS	\$ 455.00
126	2021	55447	78162835	94917	RAMIREZ CRUZ LAURA	\$ 585.00
127	2021	55509	78162859	42591	MARTINEZ SANCHEZ LAURA	\$ 195.00

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 02- a Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

128	2021	55759	78162897	37939	ARELLANO SUAREZ CINTHYA ESTHER	\$	195.00
129	2021	55784	78162903	61776	MARTINEZ REYES ANGELICA	\$	195.00
130	2021	55841	78162910	85613	PEREZ MORENO ANA MARGARITA	\$	260.00
131	2021	9264	78162958	80961	GRIJALBA OCAÑA MARIA DEL ROSARIO	\$	520.00
132	2021	9380	78162972	28635	MACEDO COLIN ANABEL	\$	390.00
133	2021	9457	78162989	52472	COLIN ARROYO NAYELY	\$	260.00
134	2021	9457	78162996	76309	ARROYO NERY VERONICA BEATRIZ	\$	260.00
135	2021	9517	78163005	146	MORALES HERNANDEZ GUADALUPE	\$	260.00
136	2021	9773	78163012	23983	VERA DEL ANGEL SANDRA	\$	195.00
CIERRE 2021							
						TOTAL DE CASOS	136
						MONTO OBSERVADO	\$ 130,344.50



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 02- b Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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 al estímulo Día del Trabajador 2019 y 2021.

2019

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-b**

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	10040	NA	NA	DE LEON ARAGON JUAN	\$ 1,300.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
2	2019	10585	NA	NA	GUEVARA GARCIA HUMBERTO	\$ 1,300.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
3	2019	10625	NA	NA	CONTRERAS BENAVIDES TERESA	\$ 1,300.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
4	2019	54016	NA	NA	LOPEZ ESTEVEZ MARIA DEL PILAR	\$ 1,300.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
5	2019	55204	NA	NA	REYES FONSECA ANA LAURA	\$ 1,300.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
6	2019	55265	NA	NA	DE LEON BRISEÑO NAYELI DEL CARMEN	\$ 1,300.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
7	2019	55317	NA	NA	ANGEL PAZ KARLA ESTHER	\$ 1,300.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
8	2019	9599	NA	NA	OBREGON LEAÑOS ALMA ROSA	\$ 650.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
9	2019	10770	NA	NA	GONZALEZ JURADO MARIA ELENA	\$ 585.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
10	2019	55006	NA	NA	GONZALEZ SALGADO CLAUDIA KAREN	\$ 585.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA, TAMBIEN HAY DOR FIRMAS Y

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 02- b Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

							PROVOCAN CONFUSION
11	2019	55232	NA	NA	HERNANDEZ RAYON DIANA IVONNE	\$ 195.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
12	2019	55232	NA	NA	HERNANDEZ RAYON DIANA IVONNE	\$ 221.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE C.P., SE CREE QUE ES CARTA PODER LA CUAL NO VIENE ADJUNTA
CIERRE 2019							
TOTAL DE CASOS							12
MONTO OBSERVADO							\$ 11,336.00

2021

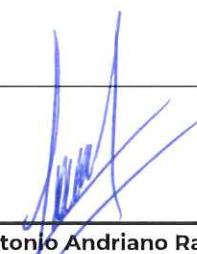
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022

OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-b

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	10253	78161955	97261	PONCE DE LEON RODRIGUEZ MARGARITA	\$ 260.00	NO PRESENTA EL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE QUE SE ENCUENTRA FUERA DE LA CIUDAD.
2	2021	11083	78162118	78653	ONOFRE CANSECO MARIA DEL CARMEN	\$ 173.29	NO PRESENTA EL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE QUE SE ENCUENTRA ENFERMA O INCAPACITADA
3	2021	53981	78162316	55393	ORTIZ GUTIERREZ MARIA GUADALUPE	\$ 260.00	NO PRESENTA EL DOCUMENTO QUE JUSTIFIQUE QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.
CIERRE 2021							
TOTAL DE CASOS						3	
MONTO OBSERVADO						\$	693.29


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 02- c Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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 al estímulo Día del Trabajador 2019 y 2021.

2019

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

ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022

OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-c

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	8612	NA	NA	PASTRANA ARROYO NORMA PAULA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
2	2019	9963	NA	NA	HERNANDEZ SALAZAR MARIA DEL CARMEN PATRICIA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
3	2019	10441	NA	NA	MORALES HERNANDEZ PATRICIA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
4	2019	11101	NA	NA	MORALES CERON VERONICA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
5	2019	11102	NA	NA	ROMO CABRERA FLOR DE MARIA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
6	2019	54490	NA	NA	ZAMORA LOPEZ ROSAURA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
7	2019	54647	NA	NA	TRUJILLO GARCIA MONICA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
8	2019	54649	NA	NA	LOPEZ LOPEZ ANTONIA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
9	2019	54890	NA	NA	MATEOS MORALES NORMA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
10	2019	54891	NA	NA	HERNANDEZ SIERRA BRENDA ITZEL	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
11	2019	54993	NA	NA	GOMEZ GONZALEZ ANDREA ILIANA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
12	2019	54994	NA	NA	CONTRERAS CERRILLO ALAN ALONSO	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
13	2019	55193	NA	NA	AQUINO RAMIREZ MARIO	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
14	2019	55282	NA	NA	LUENGAS HERNANDEZ JOSE JUAN	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
15	2019	55283	NA	NA	CUATECONTZI MENDOZA ROCIO	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
16	2019	55635	NA	NA	MORALES MUÑOZ ADRIAN	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
17	2019	55636	NA	NA	MARIANO RAMIREZ MINERVA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
18	2019	9264	NA	NA	GRIJALBA OCAÑA MARIA DEL ROSIO	\$ 520.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
19	2019	9264	NA	NA	ARAUJO ORTEGA DAVID	\$ 780.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE

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 02- c Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

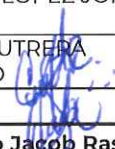
20	2019	53673	NA	NA	MURILLO PEREZ ROGELIO	\$ 910.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
21	2019	53713	NA	NA	FLORES NERI MARGARITA	\$ 520.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
CIERRE 2019							
TOTAL DE CASOS				21			
MONTO OBSERVADO				\$ 24,830.00			

2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-c

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	9662	78134104	96772	BENITEZ MENDOZA RAQUEL	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
2	2021	55209	78134180	87468	BENITEZ VEGA MARIBEL	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
3	2021	10867	78134920	51400	CABALLERO GARCIA EGLEN	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
4	2021	55170	78135442	90930	CAMACHO GONZALEZ BENJAMIN	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
5	2021	10774	78135527	81626	CAMARENA CRUZ ANTONIA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
6	2021	54793	78135541	29300	CAMARILLO ROJAS MARIBEL	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
7	2021	10861	78135589	24648	CAMPOS CRUZ MARIA DEL ROSARIO	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
8	2021	55701	78135602	72322	CAMPOS FLORES MAYRA XIMENA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
9	2021	54493	78136056	78150	CARBAJAL MALAGON HECTOR IVAN	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
10	2021	54922	78137578	37615	CISNEROS MORENO ROSALBA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
11	2021	53713	78139789	5592	DEL MORAL SOTO JESUS	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
12	2021	54111	78139864	96288	DEL RIO SANCHEZ NORMA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
13	2021	55178	78141472	34045	ESPINOZA ISLAS ANABEL	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
14	2021	55687	78141786	96829	ESTRADA SANCHEZ OSCAR	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
15	2021	41069	78142772	32855	FRANCO ALVAREZ ISIDRO	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
16	2021	10303	78142796	80529	FRANCO ALVAREZ MAGDA	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
17	2021	54925	78142857	23551	FRANCO LOPEZ JORGE ERIC	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
18	2021	9972	78143539	44467	GARCES UTREDA ANTONIO	\$ 1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE


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 02- c Observación 02	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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	2021	10428	78143591	87489	GARCIA ALARCON HILDA INES	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
20	2021	7314	78143614	35163	GARCIA ARANDA JOSE ALBERTO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
21	2021	54543	78143874	54925	GARCIA GARCIA ALEJANDRO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
22	2021	54222	78141236	74687	GARCIA MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
23	2021	54848	78144150	22361	GARCIA MARTINEZ MARIANA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
24	2021	55700	78145870	22325	GOMEZ VAZQUEZ MARIO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
25	2021	10748	78145887	46162	GOMEZ VELAZQUEZ MARTHA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
26	2021	96544	78145924	41510	GONZALEZ AGUILAR IGNACIO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
27	2021	54996	78145948	89184	GONZALEZ ALATRISTE MARTHA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
28	2021	10579	78146439	57197	GONZALEZ SANTIAGO JUANA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
29	2021	10096	78148244	71876	IBARRA VAZQUEZ EDUARDO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
30	2021	10804	78148268	19550	IGNACIO FELIPE ELVIA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
31	2021	2453	78148411	77105	JIMENEZ CARDOSO ENEDINA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
32	2021	55917	78148503	91638	JIMENEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
33	2021	10523	78148510	15475	JIMENEZ HERNANDEZ MARIA ERENDIRA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
34	2021	10311	78149681	4404	LOPEZ TLATELPA NORMA ANGELICA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
35	2021	54301	78149902	28818	LUNA GASPAR ALMA ROSA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
36	2021	8595	78150029	14862	MACIAS CUESTA NORMA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
37	2021	54907	78150036	38699	MACIAS GARCIA EDGAR MANUEL	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
38	2021	55841	78150302	29262	MANGUILAR LOPEZ ALFONSO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
39	2021	7577	78151206	10498	MATEOS SALAZAR MERCED	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
40	2021	53782	78151213	34335	MAVRIDIS TOVAR ALEJANDRO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
41	2021	55100	78152421	18612	MONZALVO ARRONA MARIA TERESA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
42	2021	55661	78152438	42449	MORA GONZALEZ ANABEL MONSERRAT	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
43	2021	55229	78153080	91854	MUÑOZ BARRERA MARCO ANTONIO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
44	2021	55554	78153753	60444	OLVERA AGUILAR XOCHIQUETZAL	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE

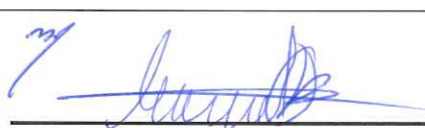
C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

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

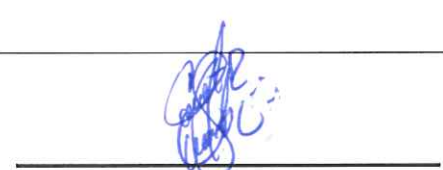
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 02- c Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: 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"	

45	2021	54974	78155444	17386	RAMIREZ MEJIA DIANDRA ABRIL	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
46	2021	53724	78155451	41223	RAMIREZ ACUÑA BLANCA ESTELA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
47	2021	55724	78156126	38302	RAZO MEJIA VALERIA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
48	2021	10377	78156133	62139	REA SERRATO GLORIA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
49	2021	10499	78156485	96434	RINCON RODRIGUEZ HECTOR	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
50	2021	9731	78156492	20271	RIOS ARELLANO ALIDA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
51	2021	55064	78156508	44108	RIOS ARELLANO EFRAIN	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
52	2021	10356	78156751	40033	RIVERO CARBAJAL CLAUDIA ESTHER	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
53	2021	54423	78156768	63870	RIVERO ORTEGA RICARDO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
54	2021	55366	78157259	31883	RODRIGUEZ SALAZAR LUZ VIVIANA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
55	2021	55038	78158283	87094	SALINAS SERVIA LILIANA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
56	2021	55487	78158511	35345	SANCHEZ DOMINGUEZ ARMANDO	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
57	2021	10155	78160488	93222	VALENCIA GALICIA ELSA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
58	2021	11077	78161429	33900	VILLAVICENCIO GUZMAN LAURA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
59	2021	53657	78161436	57737	VILLEGAS REYES NATALIA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
60	2021	54309	78161566	67618	YOSHIMATZ MENDOZA HARWE ADRIANA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
61	2021	55007	78161573	91455	ZACARIAS OLIVARES LUZ ELENA	\$	1,300.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
62	2021	10602	78161993	92609	MORALES SALGADO LUCCERO GUADALUPE	\$	780.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
63	2021	10641	78162002	16446	JIMENEZ ROSA	\$	390.00	NO FIRMO EN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE
CIERRE 2021								
TOTAL DE CASOS							63	
MONTO OBSERVADO							\$	80,470.00



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 02- d Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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 al estímulo Día del Trabajador 2019 y 2021.

2019

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

ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022

OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-d

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	6232	NA	NA	FLORES MINOR IRMA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
2	2019	6628	NA	NA	CHICHARO SORIANO RUBEN	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
3	2019	7576	NA	NA	SEGURA ALARCON GUILLERMINA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
4	2019	8032	NA	NA	FLORES RODRIGUEZ MARIA ESTELA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
5	2019	8323	NA	NA	CASTILLO SOTO MARIA DEL CONSUELO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
6	2019	8800	NA	NA	LEZAMA HERNANDEZ MARIA ELIZABETH	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
7	2019	8939	NA	NA	PEÑA PALMA ALEJANDRO ALBERTO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
8	2019	8983	NA	NA	DUARTE RAMOS MARIA CONCEPCION	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
9	2019	9017	NA	NA	CONTRERAS ROQUE SARA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
10	2019	9187	NA	NA	SALINAS GONZALEZ GLORIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
11	2019	9386	NA	NA	GARDUÑO GOMEZ MARIA ANA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
12	2019	9404	NA	NA	PALESTINO GARCIA SILVIA ANDREA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
13	2019	9418	NA	NA	SANCHEZ VAZQUEZ PATRICIA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
14	2019	9751	NA	NA	ZAMORA PEREZ MARIA CRISTINA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
15	2019	9756	NA	NA	JIMENEZ ROMERO ALFONSO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
16	2019	9774	NA	NA	GUERRA RAMIREZ GUILLERMO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
17	2019	9909	NA	NA	VARGAS MELGOZA JUAN ANDRES	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
18	2019	9919	NA	NA	BARRERA ANGELES FLOR	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
19	2019	9990	NA	NA	GODINEZ TORRES MIRIAM LISSETTE	\$ 1,300.00	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 02- d Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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	2019	10016	NA	NA	ESTILLA SALINAS JOSE GERMAN	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
21	2019	10039	NA	NA	CONTRERAS LOPEZ MA. EVITA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
22	2019	10051	NA	NA	MORENO CABRERA GERARDO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
23	2019	10147	NA	NA	PLASCENCIA MATA MARIA DEL CARMEN SUSANA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
24	2019	10156	NA	NA	GOMEZ SOBERANES ROSA MARIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
25	2019	10157	NA	NA	SOSA CARDENAS GERMAN	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
26	2019	10200	NA	NA	PEREZ JIMENEZ MARIA GABRIELA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
27	2019	10218	NA	NA	ROSALES MOSQUEDA SALVADOR	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
28	2019	10219	NA	NA	LOPEZ JIMENEZ MARIA PATRICIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
29	2019	10225	NA	NA	SANCHEZ ZUÑIGA HORTENSIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
30	2019	10247	NA	NA	MUÑIZ ZAMARRIPA JOSE DE JESUS	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
31	2019	10265	NA	NA	MENDEZ PEÑALOZA ROSA MARIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
32	2019	10270	NA	NA	MAGAÑA BARRIOS GUADALUPE VIOLETA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
33	2019	10286	NA	NA	LOPEZ DIAZ OLGA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
34	2019	10305	NA	NA	DE LA CRUZ MARTINEZ MARTHA ELENA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
35	2019	10357	NA	NA	ALFARO AYALA MA. LUCIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
36	2019	10371	NA	NA	MAGOS ATAYDE MARIA ISABEL	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
37	2019	10377	NA	NA	REA SERRATO GLORIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
38	2019	10391	NA	NA	MORALES DE LA CRUZ CESAR	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
39	2019	10429	NA	NA	MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA SONIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
40	2019	10440	NA	NA	PAZ MARTINEZ ERNESTO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
41	2019	10451	NA	NA	SANCHEZ RAMIREZ ALEJANDRA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
42	2019	10486	NA	NA	ZARATE PAREDES MARICELA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
43	2019	10492	NA	NA	HERNANDEZ MENDEZ ROBERTO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
44	2019	10504	NA	NA	ESTRADA GARCIA MARY CARMEN	\$ 1,300.00	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 02- d Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

45	2019	10534	NA	NA	GOIZ PAREDES MARIA SONIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
46	2019	10581	NA	NA	OLVERA LEON MATILDE	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
47	2019	10627	NA	NA	FABIAN QUINTIN ANA LILIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
48	2019	10649	NA	NA	ROMERO CEDILLO JOSE LUIS	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
49	2019	10803	NA	NA	HERNANDEZ VIDAL LORENA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
50	2019	10819	NA	NA	MUÑOZ NAVARRETE ELOISA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
51	2019	10826	NA	NA	RUIZ ARTEAGA JAQUELINE	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
52	2019	10862	NA	NA	PEREZ ONTIVEROS JOSE ALFREDO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
53	2019	10867	NA	NA	CABALLERO GARCIA EGLEEN	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
54	2019	10885	NA	NA	CANO SANCHEZ DOMINGO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
55	2019	10889	NA	NA	LAURELES CERVANTES LEONARDO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
56	2019	10894	NA	NA	TORRES GALINDO MA. TERESA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
57	2019	10905	NA	NA	ALVAREZ NERI HIRAM	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
58	2019	10967	NA	NA	TORRES BELMAN SONIA ANDREA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
59	2019	11033	NA	NA	HERNANDEZ VARGAS IGNACIO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
60	2019	11076	NA	NA	CABALLERO GARCIA MARIA DE LOURDES	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
61	2019	11077	NA	NA	VILLAVICENCIO GUZMAN LAURA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
62	2019	11079	NA	NA	HERNANDEZ HERNANDEZ NICOLAS	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
63	2019	11106	NA	NA	ROSAS TREJO SONIA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
64	2019	11112	NA	NA	ESQUIVEL VEGA ANABEL	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
65	2019	11128	NA	NA	ZAYAS CARRANZA ROCIO ELIZABETH	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
66	2019	11130	NA	NA	HERNANDEZ ROQUE ALEJANDRA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
67	2019	11147	NA	NA	ENRIQUEZ ZAVALA CARLOS ALBERTO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
68	2019	11161	NA	NA	ACOSTA FLORES JOEL HUMBERTO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
69	2019	11205	NA	NA	CUENCA ALDANA CARLOS ALBERTO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
70	2019	11247	NA	NA	ORTINEZ BENAVIDES LILIAN	\$ 1,300.00	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 02- d Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

71	2019	11424	NA	NA	LURIA PEREZ ROSENDO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
72	2019	11593	NA	NA	MENDEZ GUTIERREZ PATRICIA MARGARITA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
73	2019	11595	NA	NA	TALAMANTES HERNANDEZ RUBI ALEXIS	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
74	2019	40575	NA	NA	GARCIA CARDENAS EUSTORGIO SANTIAGO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
75	2019	40765	NA	NA	FAUGIER FUENTES ENRIQUE	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
76	2019	40838	NA	NA	TRAUERNICHT MENDIETA SEAN ALEX	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
77	2019	41418	NA	NA	SERRANO BELLO CARLOS ALBERTO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
78	2019	41468	NA	NA	TORRES GARCIA SAMUEL	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
79	2019	41537	NA	NA	CALDERON MOORE ANTONIO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
80	2019	51109	NA	NA	NICOLAS AVIÑA LIDIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
81	2019	52947	NA	NA	MEDINA SANCHEZ DAVID	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
82	2019	53365	NA	NA	AVILA CASTAÑON MARIA DE LOURDES	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
83	2019	53650	NA	NA	CASTAÑEDA PEÑA PATRICIA IVONNE	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
84	2019	53670	NA	NA	PEREZ DEL MAZO YOLANDA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
85	2019	53676	NA	NA	PEREZ BRIGADIER RICARDO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
86	2019	53696	NA	NA	HERNANDEZ HERNANDEZ GUADALUPE HAYDEE	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
87	2019	53702	NA	NA	MANCILLA MARTINEZ MARIA MARTHA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
88	2019	53810	NA	NA	BERNAL GARCIA ESMERALDA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
89	2019	53811	NA	NA	REYES CRUZ ARIADNA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
90	2019	53861	NA	NA	RIVAS FLORES INES LORENA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
91	2019	53910	NA	NA	RODRIGUEZ MIJANGOS FABIOLA ALEJANDRA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
92	2019	53921	NA	NA	HERNANDEZ MOSCOSA CIRILO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
93	2019	53968	NA	NA	SORIANO MOSQUEDA SARAI HABIGAI	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
94	2019	54011	NA	NA	CASTRO GARCIA CATALINA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
95	2019	54024	NA	NA	MORA LANDEROS JUAN DANIEL	\$ 1,300.00	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 02- d Observación 02

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 011/2022
Número de Observación: 02
Universo: 6,053 miles de pesos
Muestra: 6,053 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"

96	2019	54046	NA	NA	TORRES CARDENAS GERARDO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
97	2019	54059	NA	NA	GARCIA SANCHEZ YOLANDA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
98	2019	54080	NA	NA	ROY VIZCARRA MARIA DEL PILAR	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
99	2019	54082	NA	NA	SANCHEZ RAMIREZ GORKI FERNANDO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
100	2019	54121	NA	NA	RODRIGUEZ VILLEGAS DULCE ANGELICA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
101	2019	54138	NA	NA	ESTRELLA PADILLA ROXANA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
102	2019	54149	NA	NA	FLORES GUERRA MARGARITA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
103	2019	54159	NA	NA	MENDEZ CAMARGO NORMA VERONICA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
104	2019	54297	NA	NA	AVALOS VAZQUEZ YRYNIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
105	2019	54421	NA	NA	BENITEZ TREJO MARIA AMALIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
106	2019	54427	NA	NA	ADAME VIVANCO MARIA JOSE	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
107	2019	54529	NA	NA	JUAREZ OLIVERA SANDRA GUADALUPE	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
108	2019	54640	NA	NA	MONROY RUBIO MARIA DE LOS ANGELES MARIBEL	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
109	2019	54644	NA	NA	MENA CORDOVA ALEJANDRA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
110	2019	54680	NA	NA	VERA RICO SERGIO ARTURO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
111	2019	54681	NA	NA	GARRIDO NUÑEZ JANINE HAYDEE	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
112	2019	54682	NA	NA	SEDEÑO MARTINEZ ERICK ARMANDO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
113	2019	54721	NA	NA	QUINTERO GARCIA BRENDA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
114	2019	54777	NA	NA	HORTIALES VALLEJO YOHIRETH ESMERALDA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
115	2019	54788	NA	NA	RAMIREZ GARCIA NELLY ELIZABETH	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
116	2019	54804	NA	NA	HERNANDEZ MORALES JESUS EFRAIN	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
117	2019	54806	NA	NA	MARTINEZ BOTE ADAN DAVID	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
118	2019	54860	NA	NA	ORTIZ HERNANDEZ RODRIGO SILVERIO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
119	2019	54885	NA	NA	LOPEZ VALLADARES KARINA ELVIRA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
120	2019	54892	NA	NA	TORRES ROMERO JOSE GUADALUPE	\$ 1,300.00	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 02- d Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

121	2019	54898	NA	NA	CALDERON BARRAGAN GERARDO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
122	2019	54945	NA	NA	RAMIREZ RAMOS LUCIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
123	2019	54958	NA	NA	BONILLA PEREZ CARLOS	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
124	2019	54971	NA	NA	PERON MELCHOR GABRIELA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
125	2019	54973	NA	NA	ORTEGA MOSQUEDA GERARDO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
126	2019	54983	NA	NA	RINCON ROCHA VICENTE	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
127	2019	54985	NA	NA	LUIS CERON EDGAR SERGIO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
128	2019	54987	NA	NA	RAMIREZ NUÑEZ EDUARDO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
129	2019	55025	NA	NA	OSEGUERA CANSINO GUILLERMO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
130	2019	55063	NA	NA	LOPEZ FLORES JASIEL SAMUEL	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
131	2019	55103	NA	NA	HERNANDEZ HIPOLITO ADRIAN	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
132	2019	55104	NA	NA	GONZALEZ PEREZ RAQUEL	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
133	2019	55116	NA	NA	MORALES JIMENEZ ARIADNA BERENICE	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
134	2019	55176	NA	NA	JIMENEZ LAZOS ANA GABRIELA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
135	2019	55195	NA	NA	MURGUIA PALMA RICARDO CARLOS	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
136	2019	55202	NA	NA	MARTINEZ HERNANDEZ JESSICA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
137	2019	55216	NA	NA	ZARRAGA ALVAREZ CLAUDIA	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
138	2019	55231	NA	NA	LUNA MONTIEL ALBERTO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
139	2019	55254	NA	NA	MACEDO PICON ORLANDO	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
140	2019	55291	NA	NA	FRIAS SEVILLA PATRICIA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
141	2019	55319	NA	NA	JIMENEZ CEDILLO TERESITA LIZBETH	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
142	2019	55325	NA	NA	HERNANDEZ MARTINEZ ARACELI	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
143	2019	55342	NA	NA	MARTINEZ SALAS JOSSELYN ARELI	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
144	2019	55369	NA	NA	DIAZ OSORIO CARLOS ERIC	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
145	2019	55370	NA	NA	MARTINEZ REYES HECTOR LAZARO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
146	2019	55404	NA	NA	CORTES SOLANO CARMEN ITAHI	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
147	2019	55417	NA	NA	TAPIA ROMERO RAQUEL MARIA DEL	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA

C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio

Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

Ing. Cristo Jacob Rasgado Luis

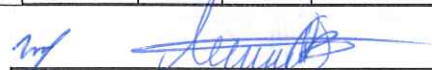
Apoyo Administrativo en Salud A4
Auditor

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 02- d Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

					REFUGIO		
148	2019	55420	NA	NA	HERNANDEZ MEJIA FLOR MICHELLE	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
149	2019	55421	NA	NA	ROSAS FUENTES NALLELY	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
150	2019	55436	NA	NA	LOPEZ PINEDA YAZAFAT	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
151	2019	55496	NA	NA	SANTANA CASAS GRISELDA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
152	2019	55510	NA	NA	LAUREL APAEZ ALEJANDRA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
153	2019	55531	NA	NA	GARCIA COLMENARES BERENICE	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
154	2019	55550	NA	NA	ARANDA MENDOZA CLAUDIA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
155	2019	55565	NA	NA	IBARRA GARCIA MARIA GUADALUPE	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
156	2019	55570	NA	NA	SANDOVAL GALLEGOS FELIPE	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
157	2019	55572	NA	NA	ALMADA VELASCO PAMELA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
158	2019	55684	NA	NA	MEDINA PEÑA ITZEL	\$ 1,300.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
159	2019	9773	NA	NA	HERNANDEZ BASURTO DAVID	\$ 1,105.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
160	2019	9881	NA	NA	GARCIA CORTES SILVIA	\$ 585.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
161	2019	10024	NA	NA	PEREZ MENDEZ GUSTAVO	\$ 1,105.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
162	2019	53730	NA	NA	RAMOS SANTIAGO JORGE	\$ 1,040.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
163	2019	53843	NA	NA	JUAREZ BONILLA SONIA	\$ 585.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
164	2019	54201	NA	NA	ESPINDOLA URIBE OSCAR LEONARDO	\$ 1,040.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
165	2019	54345	NA	NA	HURTADO RENDON JOSE DANIEL	\$ 780.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
166	2019	54689	NA	NA	CHICHARO ESCOBAR RUBEN	\$ 650.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
167	2019	54884	NA	NA	HERNANDEZ MAYA VICTOR	\$ 130.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
168	2019	54963	NA	NA	SANTANA RAMIREZ TANIA AZUCENA	\$ 260.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
169	2019	55013	NA	NA	MORENO VENEGAS MARIA DE LOS ANGELES	\$ 260.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
170	2019	55222	NA	NA	ESTANISLAO JIMENEZ IVAN GIOVANI	\$ 845.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
171	2019	55230	NA	NA	GAVIA SALGADO LUIS ELI	\$ 975.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
172	2019	55232	NA	NA	REGALADO VALDES OSCAR JESUS	\$ 1,007.00	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 02- d Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

173	2019	10899	NA	NA	ESPINOZA MONTERO RUBEN	\$ 1,300.00	NO SE APRECIA DE QUIEN ES LA FIRMA
174	2019	10903	NA	NA	PEREZ MARTINEZ ARTURO	\$ 1,300.00	NO SE APRECIA DE QUIEN ES LA FIRMA
CIERRE 2019							
TOTAL DE CASOS							174
MONTO OBSERVADO							\$ 218,367.00

2021

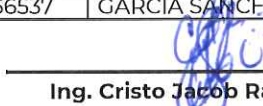
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-d

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	54667	78133620	52596	BASTIDA ROJAS ANA GABRIELA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
2	2021	55580	78135985	35128	CAÑADA GONZALEZ MELISA BERENICE	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
3	2021	53682	78136728	11470	CASTAÑEDA GUZMAN JUAN CARLOS	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
4	2021	9017	78137806	85866	CONTRERAS ROQUE SARA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
5	2021	10380	78137844	81214	CORDOVA PALACIOS LUZ MARIA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
6	2021	54125	78138526	2130	CRUZ LEON MA. GUADALUPE	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
7	2021	55375	78138670	59685	CRUZ RAMIREZ CYNTHIA PATRICIA	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
8	2021	10547	78138816	93403	CUENCA VERA MARINO MARCELO	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
9	2021	10853	78139680	67222	DE LEON HAM ARACELI	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
10	2021	9712	78140165	11398	DIAZ RAMIREZ YOLANDA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
11	2021	55222	78141663	86948	ESTANISLAO JIMENEZ IVAN GIOVANI	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
12	2021	10016	78141700	82296	ESTILLA SALINAS JOSE GERMAN	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
13	2021	9825	78141762	25318	ESTRADA PALACIOS CARLOS	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
14	2021	6232	78142437	22397	FLORES MINOR IRMA	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
15	2021	10223	78142550	8441	FLORES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
16	2021	10308	78144631	66537	GARCIA SANCHEZ	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA



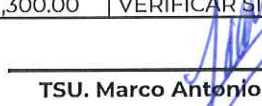
C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio

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 02- d Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

					MERCEDES		CORRECTA
17	2021	10244	78145191	1409	GAYOSSO VAZQUEZ SILVIA	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
18	2021	9152	78146446	81034	GONZALEZ SANTOS LUCAS	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
19	2021	55532	78146545	19404	GUERRA ELVIRA ABIGAIL ARIADNA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
20	2021	54587	78147234	64157	HERNANDEZ GAONA JORGE	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
21	2021	55376	78147739	56007	HERNANDEZ PINEDA MARIA HIDALIA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
22	2021	55614	78148350	34083	JASSO OLIVARES EMMANUEL	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
23	2021	9831	78148572	58497	JIMENEZ OJEDA ALICIA	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
24	2021	55510	78148930	16629	LAUREL APAEZ ALEJANDRA	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
25	2021	54016	78149384	89294	LOPEZ ESTEVEZ MARIA DEL PILAR	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
26	2021	11208	78150333	773	MANZANARES GAYTAN MARICELA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
27	2021	10136	78150500	6002	MARTINEZ CAMACHO IRMA	\$ 1,300.00	VERIFICAR FIRMA, FIRMO 2 VECES CON EL 1285, A UNO DE LOS DOS LES FALTA FIRMA DE RECIBO
28	2021	10137	78150517	29839	MARTINEZ CAPETILLO AURELIA GUADALUPE	\$ 1,300.00	VERIFICAR FIRMA, FIRMO 2 VECES CON EL 1284, A UNO DE LOS DOS LES FALTA FIRMA DE RECIBO
29	2021	8702	78151473	54097	MEJIA ALBARRAN MARIA ELENA	\$ 1,300.00	VERIFICAR FIRMA, DENTRO DEL LISTADO TRAE UNA LEYENDA QUE DICE "NO ESTÁ LA TARJETA"
30	2021	10612	78151558	44793	MEJIA PEREZ BLANCA ESTELA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
31	2021	55836	78152025	55132	MIGUEL LONGINOS MANUEL DE JESUS	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
32	2021	55635	78152650	66863	MORALES MUÑOZ ADRIAN	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
33	2021	97702	78153370	83127	NAVARRO GOVEA CLAUDIA PATRICIA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
34	2021	54670	78153608	31378	OCON RAMIREZ SANJUANA	\$ 1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
35	2021	55621	78153752	88933	OLIVERA GARCIA ROSA	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
36	2021	55779	78154205	61598	PACHECO GALVAN KARINA ITZEL	\$ 1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, 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

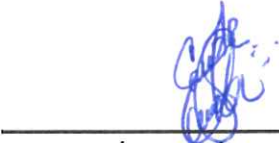
TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 02- d Observación 02	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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"	

37	2021	55794	78156546	39456	RIOS SALAZAR SUSANA	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
38	2021	10937	78156669	25500	RIVERA OCHOA LINA ERENDIRA	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
39	2021	55717	78156775	87707	RIVERO PONCE RICARDO	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
40	2021	55306	78157273	79557	RODRIGUEZ URIOSTEGUI MARGARITA	\$	1,300.00	2 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
41	2021	55893	78157327	98742	ROJAS BELTRAN VERONICA PATRICIA	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
42	2021	10938	78157334	22579	ROJAS BERNAL TEODORA	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
43	2021	11102	78157686	56874	ROMO CABRERA FLOR DE MARIA	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
44	2021	9687	78157907	81288	RUIZ GONZALEZ FABIOLA	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
45	2021	10864	78158412	96975	SANCHEZ BALTAZAR J. FELIX	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
46	2021	9801	78159040	98706	SANTIAGO GARCIA ELENA	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
47	2021	10114	78159644	28926	SUAREZ URIBE PABLO	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
48	2021	55223	78159903	48688	TLILAYATZI MELGAREJO SARAHI	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
49	2021	40721	78159934	10199	TOLEDO BAHENA MIRNA ERENDIRA	\$	1,300.00	3 FIRMAS SON IDENTICAS, VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
50	2021	40592	78160495	17059	VALENCIA HERRERA ADRIANA MARIA	\$	1,300.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
51	2021	10065	78161887	30402	OLIVARES GARCIA REYNA	\$	260.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
52	2021	54268	78162408	69926	CUANALO GALICIA ELIZABETH KAREN	\$	520.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
53	2021	54698	78162545	3644	VALDEZ CEDILLO ADRIANA	\$	455.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
54	2021	54781	78162569	51318	LOPEZ CASTILLO SEILA BRENDA BARBARA	\$	650.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
55	2021	55586	78162880	14102	URIBE ROY NATALIA	\$	585.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
56	2021	9342	78162965	4798	GARRIDO NUÑEZ JANINE HAYDEE	\$	286.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
CIERRE 2021								
TOTAL DE CASOS							56	
MONTO OBSERVADO							\$	67,756.00


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 02- e Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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 al estímulo Día del Trabajador 2019 y 2021.

2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-e							
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	10892	NA	NA	CARTAGENA MARTINEZ LETICIA MERCEDES	\$ 206.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE PAGADO, LA FIRMA SE ENCUENTRA EN OTRA HOJA CON NUMERO DE PAGINA 1/1
2	2019	10892	NA	NA	RUIZ OSORNO CUAUHTEMOC OSCAR	\$ 1,040.00	VIENE CON UNA NOTA QUE DICE PAGADO, LA FIRMA SE ENCUENTRA EN OTRA HOJA CON NUMERO DE PAGINA 1/1
3	2019	55232	NA	NA	BECERRIL AGUILAR GERRADO	\$ 884.00	LA FIRMA ES SIMILAR A LA QUE SE FIRMARON EN EL NOMBRE DE HERNANDEZ RAYON DIANA IVONNE
CIERRE 2019							
TOTAL DE CASOS							3
MONTO OBSERVADO							\$ 2,130.00

2021

ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 OBSERVACIÓN 02 - ANEXO 02-e							
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NO. DE TARJETA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	8702	78151473	54097	MEJIA ALBARRAN MARIA ELENA	\$ 1,300.00	VERIFICAR FIRMA, DENTRO DEL LISTADO TRAE UNA LEYENDA QUE DICE "NO ESTÁ LA TARJETA"
2	2021	55215	78161122	18790	VELEZ ESPEJEL GUADALUPE	\$ 1,300.00	AL FIRMAR INCLUYO LA LEYENDA "NO RECIBÍ EFECTIVO"
CIERRE 2021							
TOTAL DE CASOS							2
MONTO OBSERVADO							\$ 2,600.00

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

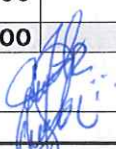
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 02-f Visita de Verificación Observación 02		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 miles de 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"

VISITA DE VERIFICACIÓN
VALES DE DESPENSA OTORGADOS POR DIA DEL TRABAJADOR 2021

OBSERVACIONES OBTENIDAS EN LA REVISION FISICA			
DÍA DEL EMPLEADO 2021			
CONSEC.	No. EMPLEADO		OBSERVACIÓN
1	6539	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
2	6850	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS (EN LA LISTA PUSO SUS INICIALES PERO EN EL RECIBO ANOTÓ SU NOMBRE COMPLETO)
3	7234	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
4	7465	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
5	8084	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
6	8323	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
7	8515	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
8	8517	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
9	9047	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
10	9319	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
11	9324	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
12	9328	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
13	9344	\$ 1,300.00	NO COINCIDEN LAS FIRMAS
TOTAL		\$ 16,900.00	13 CASOS

OBSERVACIONES OBTENIDAS EN LA REVISION FISICA			
DÍA DEL EMPLEADO 2021			
CONSEC.	No. EMPLEADO	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	7256	\$ 1,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
2	8233	\$ 1,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
3	8916	\$ 1,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
4	8939	\$ 1,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO (FIRMO 2 VECES), PERO EN LA LISTA NO
5	9015	\$ 1,300.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO PERO EN LA LISTA NO
6	9380	\$ 910.00	TIENE FIRMA EN EL RECIBO (LA FIRMA SE VE RARA), PERO EN LA LISTA NO
TOTAL		\$7,410.00	6 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 02-f Visita de Verificación Observación 02	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 02 Universo: 6,053 miles de pesos Muestra: 6,053 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 576 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 DÍA DEL EMPLEADO 2021			
CONSEC.	No. EMPLEADO	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	8219	\$ 1,300.00	NO APARECE EN LA LISTA
TOTAL		\$ 1,300.00	1 CASO

OBSERVACIONES OBTENIDAS EN LA REVISION FISICA DÍA DEL EMPLEADO 2021			
CONSEC.	No. EMPLEADO	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	9269	\$ 1,300.00	NO TIENE FIRMA EN EL RECIBO, PERO SI TIENE EN LA LISTA
TOTAL		\$ 1,300.00	1 CASO


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