



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: 03
Uníverson: 1,679 miles
Muestra: 1,679 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a "Día de las Madres" 2021.

El Hospital Infantil de México Federico Gómez, tiene contemplado en sus Condiciones Generales de Trabajo, la entrega de 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 222 de las Condiciones Generales del trabajo, se establece que el otorgamiento de un estímulo económico de **\$1,300.00** (Mil trescientos pesos 00/100 M.N.) a las Trabajadoras del HIMFG con motivo del **Día de las Madres**. Durante el ejercicio fiscal 2021, dicho estímulo se otorgó a través de vales de despensa.

Por lo cual, este 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 de las Madres, a las personas servidoras públicas madres de familia del Hospital Infantil de México Federico Gómez, conforme a la normatividad aplicable a la materia y se obtuvieron los siguientes resultados:

Derivado de la revisión efectuada a la documentación soporte de la entrega de vales del estímulo económico denominado Día de las Madres proporcionados el año 2021, que tienen derecho a recibir las personas servidoras públicas del Hospital Infantil de México Federico

Recomendación

Correctiva:

La Dirección de Administración deberá realizar las gestiones necesarias para atender las anomalías señaladas en los anexos que conforman la Cédula de Hallazgos:

Del apartado de los listados de pago de vales: Información proporcionada por la Dirección de Administración:

- Acreditar que la persona señalada en el Anexo 3-a, recibió los vales electrónicos y en su caso indicar el nombre de la persona servidora pública que recibió la carta poder y realizó la entrega de vales electrónicos.
- De los **117 casos** donde se debe verificar la firma de la trabajadora se deberá proporcionar el recibo de pago en original y copia de identificación oficial o documento oficial de las personas servidoras públicas, a fin de cotejar las firmas plasmadas en los listados.
- Se determina que de los hallazgos notificados el 13 de junio pasado, la Dirección de Administración presentó a este Órgano Interno de Control, los vales electrónicos, demostrando la ubicación del recurso. Sin embargo, y en apego al oficio 5000/0364/2022, deberá marcar copia de conocimiento a este Órgano Interno de Control, de cada una de las acciones inherentes al procedimiento de Reintegro de recursos.

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

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

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

Fecha de elaboración: Junio de 2022

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIONES		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles Muestra: 1,679 miles Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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"	
Gómez, y con el fin de integrar con mayor precisión el presente hallazgo, se divide en dos apartados consistentes en: - Listados de entrega de vales: Información proporcionada por la Dirección de Administración. - Documentación Administrativa Listados de recepción de vales - Se detectó que, en 1 caso, la documentación presentada para el recibo de vales mediante carta poder cuenta con deficiencias por un monto de \$1,550.00 (Un mil, quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). El detalle de observado se encuentra en el Anexo 3-a. - De la revisión efectuada, se considera que, en 117 casos, por un monto equivalente a \$181,350.00 (Ciento ochenta y un mil, trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), se deben verificar las firmas plasmada en el listado de recepción de vales, con una identificación oficial y sus respectivos recibos de pago. Toda vez que en algunos casos, hay más de una firma y en algunos casos parecen rúbricas. Las diferencias señaladas en el párrafo que antecedente, pone en duda la entrega de vales a las personas servidoras públicas de este HIMFG. El detalle de cada uno de los casos se encuentra en el Anexo 3-b.		Del apartado de "Documentación Administrativa". - Presentar la totalidad del expediente del contrato RM-MT-116/21. - Detallar el total de las prestaciones a las que tienen derecho las personas servidoras públicas de 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 hallazgo. - Informar de manera fundada y motivada, la determinación de entregar el estímulo Día de las Madres, a través de vales electrónicos durante el ejercicio 2021 y no vía Nómina. Preventiva: En lo sucesivo la Dirección de Administración, a través de la Subdirección de Recursos Humanos, deberá llevar a cabo lo siguiente: - 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: 03
Universo: 1,679 miles
Muestra: 1,679 miles
Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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"

Aunado a 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 mostró los recibos correspondientes, argumentando que se encontraban en archivo.

Documentación Administrativa:

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

No informó de manera clara el procedimiento administrativo y normativo para llevar a cabo la devolución de vales por concepto de estímulo Día de las Madres, no pagadas a las trabajadoras del HIMFG.

Se identificó que la Dirección de Administración 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.

personas servidoras públicas acreedoras a recibir vales por concepto de "Día de las Madres", 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:
 - a) Nombre Completo
 - b) Número de empleado
 - c) Objeto de la carta poder
 - d) Dirección
 - e) Copia de la credencial institucional de la persona servidora pública con derecho a recibir vales.
 - f) Copia de las identificaciones oficiales (Vigentes), de las personas que intervienen en la firma de la carta poder.

La información deberá estar debidamente validada con firmas de los responsables, ser congruente por cada procedimiento, clara, certera, veraz, fundada, motivada y de fácil identificación. Por tal motivo su clasificación es preponderante para la correcta integración de la misma.

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

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

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

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIONES		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles Muestra: 1,679 miles Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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"	
Causas: - No contó con mecanismos de control, verificación y supervisión, respecto al pago de los vales del ejercicio 2021. - Deficiente control interno (listados) falta de espacio, no cuenta con fecha de recepción, mal requisitado, en mal estado material, etc. - Omitió presentar un procedimiento para acreditar la identidad de los trabajadores del HIMFG que recibieron el pago de la prestación de medidas de fin de año. - Omitió presentar la totalidad de la documentación solicitada. - No se calcularon ni aplicaron penas convencionales por incumplimiento de contrato. - Escasa difusión entre las áreas del Hospital para informar a las personas servidoras públicas las fechas y horarios asignados para la entrega del estímulo. Efectos: Probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por la falta de comprobación de los recursos destinados al otorgamiento del estímulo Día de las Madres del ejercicio 2021 y a la Leu Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. La Dirección de Administración no garantizó con oportunidad la entrega de vales del Día de las Madres a las servidoras públicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 130, fracción XXIV, de las Condiciones		Fecha de firma: 30 de junio de 2022 Fecha compromiso de atención: 01 de septiembre de 2022  C.P. Cipriano Solís Badillo Director de Administración  L. C. Raúl Angeles 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: 03 Universo: 1,679 miles Muestra: 1,679 miles Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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"
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. Fundamento legal: • Artículo 7, fracción I, II, VI, 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) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; • Artículo 130, fracción XXIV, 132 fracción IX, y 222 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 Específico del Departamento de Sueldos del HIMFG.		


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


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

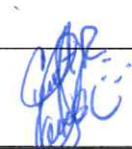

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
 Titular del Área de Auditoría Interna, de
 Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 03- a Observación 03		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles de pesos Muestra: 1,679 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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 auditoria: 100 "Recursos Humanos"	

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a Día de las Madres 2021.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 HALLAZGO 03 - ANEXO 03-b						
CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	53832	72749603	MUCIÑO SUSANA ROJAS	\$ 1,550.00	LA CARTA PODER ESTA MAL HECHA MAL REQUISITADA, PUESTO QUE EN LAS FIRMAS SE INDICA QUE LA PERSONA QUE OTORGA EL PODER ES MA. FERNANDA MONTSERRAT PÉREZ MUCIÑO, Y QUIEN ACEPTA ES SUSANA ROJAS ONTIVEROS.
CIERRE 2021						
TOTAL DE CASOS						1
MONTO OBSERVADO						\$1,550.00


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 03- b Observación 03		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles de pesos Muestra: 1,679 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 183 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente a Día de las Madres 2021.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022

OBSERVACIÓN 03 - ANEXO 03-b

CONSEC.	AÑO	CLAVE	NO. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	8089	72744233	CRUZ MORENO CELIA ISABEL	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
2	2021	8555	72744363	MORGADO DEL MORAL LETICIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
3	2021	8595	72744370	MACIAS CUESTA NORMA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
4	2021	9000	72744547	MORALES ZAVALA MA. DEL ROSARIO	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
5	2021	9017	72744561	CONTRERAS ROQUE SARA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
6	2021	9147	72744639	VARGAS ALONSO JUANA MARIA DEL SOCORRO	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
7	2021	9187	72744677	SALINAS GONZALEZ GLORIA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
8	2021	9386	72744868	GARDUÑO GOMEZ MARIA ANA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
9	2021	9486	72744998	SANTIAGO VELAZCO FILOMENA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
10	2021	9539	72745076	MEZA GARCIA MARCELINA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
11	2021	9687	72745229	RUIZ GONZALEZ FABIOLA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
12	2021	9718	72745236	ESPINOSA GONZALEZ LAURA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
13	2021	9721	72745243	TALAVERA SOLIS MARGARITA LUCIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
14	2021	9882	72745410	SALAS AGUILAR MARGARITA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
15	2021	9919	72745458	BARRERA ANGELES FLOR	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
16	2021	9984	78132740	AVILA FERNANDEZ GUADALUPE	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
17	2021	10079	72745687	GARCIA DELGADO MA. GUADALUPE	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
18	2021	10100	72745731	MARTINEZ GARCIA PATRICIA	\$ 1,550.00	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 03- b Observación 03		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles de pesos Muestra: 1,679 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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	10102	72745748	MENDOZA PEREZ FLORENCIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
20	2021	10147	72745953	PLASCENCIA MATA MARIA DEL CARMEN SUSANA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
21	2021	10156	72746000	GOMEZ SOBERANES ROSA MARIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
22	2021	10266	72746185	REZA AVILA ALMA ROSA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
23	2021	10296	72746369	MERCADO HERRERA MARIA AUREA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
24	2021	10303	72746406	FRANCO ALVAREZ MAGDA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
25	2021	10326	72746512	MARTINEZ SALINAS MARIA GUADALUPE	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
26	2021	10335	72746536	GONZALEZ VELAZQUEZ ENRIQUETA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
27	2021	10357	72746604	ALFARO AYALA MA. LUCIA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
28	2021	10371	72746666	MAGOS ATAYDE MARIA ISABEL	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
29	2021	10379	72746680	GARCIA SANTAMARIA MARINA SARA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
30	2021	10399	72746734	CAMPOS VALDEZ GUILLERMINA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
31	2021	10423	72746826	TAPIA URBINA CLAUDIA ALEJANDRA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
32	2021	10507	72747003	LAUREA PEREZ MA. LUISA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
33	2021	10519	72747072	CASTAÑEDA ANDRADE AURORA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
34	2021	10570	72747225	MEDINA SANSON AURORA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
35	2021	10575	72747232	GARZA RODRIGUEZ ANA MARIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
36	2021	10579	72747249	GONZALEZ SANTIAGO JUANA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
37	2021	10612	72747331	MEJIA PEREZ BLANCA ESTELA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
38	2021	10778	72747782	ALVARADO FLORES CELIA	\$ 1,550.00	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 03- b Observación 03		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles de pesos Muestra: 1,679 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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"	

39	2021	10779	72747799	ANGELINO RAYON PATRICIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
40	2021	10789	72747874	DOMINGUEZ ARZOLA VERONICA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
41	2021	10794	72747928	GARCIA ESPINO VERONICA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
42	2021	10799	72747959	HERNANDEZ BRICEÑO ALEJANDRA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
43	2021	10803	72747973	HERNANDEZ VIDAL LORENA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
44	2021	10810	72748013	LOPEZ OMAÑA MARIA ANGELICA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
45	2021	10820	72748075	PIMENTEL SANTOS VERONICA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
46	2021	10859	72748273	VILLA ESQUEDA MARISSA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
47	2021	10884	72748334	CANCHOLA HERRERA ROSALIA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
48	2021	10919	72748396	CANSECO AGUILAR CECILIA PATRICIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
49	2021	10930	72748433	GUERRERO CARRION SILVIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
50	2021	10931	72748440	HERNANDEZ CHAVEZ TAHIZ MARCELA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
51	2021	11003	72748679	LOPEZ ARROYO SANDRA VERONICA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
52	2021	11008	72748686	RAMIREZ GARCIA ELIA EUGENIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
53	2021	11112	72748846	ESQUIVEL VEGA ANABEL	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
54	2021	11127	72748938	VILLANUEVA HERNANDEZ ELBIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
55	2021	11128	72748945	ZAYAS CARRANZA ROCIO ELIZABETH	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
56	2021	40851	72749054	PARADA OKAMOTO PATRICIA MIDORY	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
57	2021	53365	72749207	AVILA CASTAÑON MARIA DE LOURDES	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
58	2021	53652	72749269	GOMEZ ARCE OFELIA LETICIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN

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

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

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

	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 03- b Observación 03	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles de pesos Muestra: 1,679 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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"	

59	2021	53810	72749528	BERNAL GARCIA ESMERALDA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
60	2021	53824	72749580	DORANTES BELLO VICTORIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
61	2021	53910	72749733	RODRIGUEZ MIJANGOS FABIOLA ALEJANDRA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
62	2021	53933	72749771	GONZALEZ MARIA ELENA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
63	2021	53942	72749801	JUAREZ URBANO MARIA LAURA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
64	2021	53951	72749818	LARA CASTELAN RAMONA PATRICIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
65	2021	53959	72749832	GOMEZ TORRES DIANA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
66	2021	53968	72749863	SORIANO MOSQUEDA SARAI HABIGAI	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
67	2021	54059	72750065	GARCIA SANCHEZ YOLANDA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
68	2021	54080	72750157	ROY VIZCARRA MARIA DEL PILAR	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
69	2021	54106	72750249	ETANISLADO MONTES ANA LUISA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
70	2021	54136	72750331	BERNAL CHEW CLARA PATRICIA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
71	2021	54138	72750348	ESTRELLA PADILLA ROXANA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
72	2021	54149	72750355	FLORES GUERRA MARGARITA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
73	2021	54277	72750669	CABALLERO PEREZ RITA NOEMI	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
74	2021	54309	72750744	YOSHIMATZ MENDOZA HARWE ADRIANA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
75	2021	54421	72751037	BENITEZ TREJO MARIA AMALIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
76	2021	54426	72751044	ALVAREZ VALLE BERENICE GUADALUPE	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
77	2021	54451	72751112	GUERRA VIDAL CLAUDIA GUADALUPE	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
78	2021	54472	72751167	VALDES GONZALEZ XOCHITL	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
79	2021	54500	72751266	BEJARANO CABALLERO	\$ 1,550.00	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 03- b Observación 03		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles de pesos Muestra: 1,679 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 183 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBC (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

				MARSHA GUADALUPE		
80	2021	54501	72751273	LARA LOPEZ ERENDIRA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
81	2021	54564	72751419	VITE ORTIZ ROSALBA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
82	2021	54644	72751525	MENA CORDOVA ALEJANDRA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
83	2021	54653	72751563	MONDRAGON BECERRIL JOSELYN	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
84	2021	54681	72751631	GARRIDO NUÑEZ JANINE HAYDEE	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
85	2021	54721	72751730	QUINTERO GARCIA BRENDA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
86	2021	54841	72752016	MENDEZ ARTEAGA ELIZABETH	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
87	2021	54848	72752023	GARCIA MARTINEZ MARIANA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
88	2021	54900	72752146	SAAVEDRA PEIMBERT MARIANA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
89	2021	54929	72752290	MARTINEZ MOTA LIZBETH MONTSEERAT	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
90	2021	54944	72752344	CORTES PATIÑO EVA IVONNE	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
91	2021	54946	72752351	SANCHEZ CORREON BERTHA ALEJANDRA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
92	2021	54969	72752412	MUÑOZ SOLORZANO RUTH NAYELI	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
93	2021	54970	72752429	ARANA TOVAR YANETH	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
94	2021	54971	72752436	PERON MELCHOR GABRIELA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
95	2021	54992	72752498	BAUTISTA CRUZ LIZZET ADRIANA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
96	2021	55024	72752597	ARZOLA RIVERA MARISOL	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
97	2021	55052	72752689	TINOCO VILLEGAS DEYSI ALEJANDRA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
98	2021	55159	72752962	LOPEZ CASTILLO SEILA BRENDA BARBARA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
99	2021	55176	72753019	JIMENEZ LAZOS ANA GABRIELA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
100	2021	55202	72753132	MARTINEZ HERNANDEZ JESSICA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA

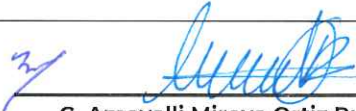
C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

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 03- b Observación 03	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 03 Universo: 1,679 miles de pesos Muestra: 1,679 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 183 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"	

101	2021	55216	72753200	ZARRAGA ALVAREZ CLAUDIA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
102	2021	55364	72753606	ORTEGA HERNANDEZ DEASY ROXANA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
103	2021	55404	72753682	CORTES SOLANO CARMEN ITAHI	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
104	2021	55420	72753736	HERNANDEZ MEJIA FLOR MICHELLE	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
105	2021	55428	72753743	ARROYO BECERRA SANDRA MIRIAM	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
106	2021	55510	72753965	LAUREL APAEZ ALEJANDRA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
107	2021	55531	72754029	GARCIA COLMENARES BERENICE	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
108	2021	55550	72754043	ARANDA MENDOZA CLAUDIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
109	2021	55644	72754234	BERNAL GARCIA LETICIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
110	2021	55767	72754418	ARROYO MORENO MARIA MIRIAM	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
111	2021	55794	72754449	RIOS SALAZAR SUSANA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
112	2021	55875	72754586	MARTINEZ RODRIGUEZ ELIZABETH GABRIELA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
113	2021	55893	72754654	ROJAS BELTRAN VERONICA PATRICIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
114	2021	55895	72754661	HERNANDEZ LOPEZ ELSA	\$ 1,550.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
115	2021	55959	72754715	MONTENEGRO MORALES DIANA MAYELI	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
116	2021	56044	72754722	DE LA CRUZ ROSALINO PATRICIA	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
117	2021	95867	72754760	SERRANO REYNA MATILDE	\$ 1,550.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
CIERRE 2021						
TOTAL DE CASOS						117
MONTO OBSERVADO						\$ 181,350.00


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