

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	
OBSERVACIÓN Falta de comprobación de la entrega de vales correspondiente al estímulo Productividad 2019, 2020 y 2021. El Hospital Infantil de México Federico Gómez, a través de las 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 220 de las Condiciones Generales del trabajo, se establece que, con motivo del desempeño y productividad en el trabajo, se otorgará un estímulo económico en vales de despensa a las personas servidoras públicas del HIMFG. 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 de despensa, a las personas servidoras públicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, conforme a sus derechos laborales, resultando los siguientes hallazgos: Derivado de la revisión efectuada a la documentación soporte de la entrega de vales del estímulo denominado Productividad correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, que tienen derecho a recibir las personas servidoras públicas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, a fin de hacer una mayor precisión, el presente hallazgo se divide en dos apartados, los cuales consisten en:		Recomendación Correctiva: La Dirección de Administración deberá instruir por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos del Hospital 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: • Acreditar documentalmente que los 2 trabajadores que no firmaron el área correspondiente son los mismos que recibieron el pago de Productividad, ver Anexo 4-a • De los 364 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 4-b • Documentación comprobatoria de los reintegros de los vales que no fueron entregados, asimismo deberá indicar como se reporto en la Cuenta Pública 2019 y 2020.	

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

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

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



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

 Acto de Fiscalización
 (Auditoría): 11/2022
 Número de Observación: 04
 Universo: 5,696 miles de pesos
 Muestra: 5,696 miles de pesos
 Monto por aclarar y/o recuperar: 426 miles de pesos
 Riesgo: Alto

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

 Sector: **Salud**

 Clave: **NBG(12200)**

 Unidad Auditada: **Dirección de Administración**

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

- Listados de entrega de vales: (Información proporcionada por la Dirección de Administración).
- Documentación Administrativa

Listados de recepción de vales

De la documentación presentada por la Dirección de Administración, se identificaron diversas inconsistencias en los listados de recepción de vales correspondientes al estímulo de Productividad, correspondientes a los ejercicios 2019, 2020 y 2021; las cuales consisten en lo siguiente:

- 1) Se identificó que en **2 casos** por un importe de **\$2,259.00** (Dos mil, doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.); los trabajadores no signaron en el área que le correspondía, lo cual dificultó la identificación de la firma, situación que resta formalidad a un documento que tiene como función la comprobación de dicho pago, como se integra a continuación:

Firmas fuera del área asignada		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	1	\$ 1,232.00
2020	1	\$ 1,027.00
Total	2	\$ 2,259.00

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

- Aclar y justificar porque no se cuentan con los recibos de pago de Productividad de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 debidamente firmados y presentarlos para su debida conciliación.

Del apartado de "Documentación Administrativa".

- Presentar la totalidad del expediente del contrato RM-MT-110/21, RM-MT-115/21 y RM-MT-117/21.
- Proporcionar el procedimiento administrativo y normativo para llevar a cabo la devolución de Productividad no pagadas y señalar los nombres y cargos de los responsables de cada actividad.
- Detallar el total de las prestaciones a las que tienen derecho las personas servidoras públicas del HIMFG, se presentaron solo 24 de las 25 reportadas ya que repite la prestación de vacaciones.
- 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.

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

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

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



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

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 04
Uníverso: 5,696 miles de pesos
Muestra: 5,696 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 426 miles de pesos
Riesgo: Alto

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

Sector: **Salud**

Clave: **NBG(12200)**

Unidad Auditada: **Dirección de Administración**

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

El detalle de los casos se adjunta en el **Anexo 4-a.**

- 2) Existen **364 casos**, por un monto equivalente a **\$423,709.00** (Cuatrocientos siete mil, doscientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), de los cuales no se acreditó que la firma plasmada en el listado de recepción de Productividad corresponda al trabajador, toda vez que, en diversos casos hay más de una firma en el área designada, o las plasmadas parecen rúbricas, incluso no se describió el procedimiento que se realiza para confirmar la identidad del trabajador al momento de pagar las prestaciones, por lo que no se tiene certeza que la firma corresponde a los servidores públicos.:

Firmas que requieren comparación		
Ejercicio Fiscal	Casos	Importe
2019	136	\$ 136,170.00
2020	162	\$ 194,656.00
2021	66	\$ 92,883.00
Total	364	\$ 423,709.00

El detalle de cada uno de los casos se encuentra en el **Anexo 4-b.**

De manera adicional:

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

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

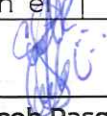
C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

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

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

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN	Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <u>Visita de verificación a la 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 y conciliar las firmas presentadas en los listados de recepción de vales contra los Recibos de Pago, el día 27 de abril del año en curso, los auditores 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, sin embargo, La unidad fiscalizada, no presentó 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 ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021. Derivado de las inconsistencias señaladas y la no presentación de la documentación que compruebe el pago de vales de Productividad, 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 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Preventiva: 1. 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. 2. Se sugiere se instrumente o mejore un control interno que permita obtener un mejor espacio para la firma con la finalidad de que no exista confusión a la hora de que el trabajador signe de recepción del pago. 3. Se sugiere a la Dirección de Administración elabore un formato de Carta poder con la finalidad de que los trabajadores requisen un solo formato y se homologue este procedimiento. 4. En lo sucesivo la Dirección de Administración deberá de instruir a quien corresponda para que se soliciten a los Proveedores denominaciones diferentes con la finalidad de poder entregarles a los trabajadores el monto exacto que les corresponde. 5. Que en lo sucesivo la Dirección de Administración realice mayor difusión sobre la entrega y vigencia de los vales de Productividad, considerando se comparta vía correo institucional. 6. Que en lo sucesivo se cuente con el recibo de pago de Productividad a la hora de hacer la entrega de los vales, con la finalidad de tener respaldo documental que garantice que cada trabajador recibió dicho estímulo en tiempo y forma. </td> </tr> </table>			<u>Visita de verificación a la 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 y conciliar las firmas presentadas en los listados de recepción de vales contra los Recibos de Pago, el día 27 de abril del año en curso, los auditores 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, sin embargo, La unidad fiscalizada, no presentó 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 ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021. Derivado de las inconsistencias señaladas y la no presentación de la documentación que compruebe el pago de vales de Productividad, 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	Preventiva: 1. 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. 2. Se sugiere se instrumente o mejore un control interno que permita obtener un mejor espacio para la firma con la finalidad de que no exista confusión a la hora de que el trabajador signe de recepción del pago. 3. Se sugiere a la Dirección de Administración elabore un formato de Carta poder con la finalidad de que los trabajadores requisen un solo formato y se homologue este procedimiento. 4. En lo sucesivo la Dirección de Administración deberá de instruir a quien corresponda para que se soliciten a los Proveedores denominaciones diferentes con la finalidad de poder entregarles a los trabajadores el monto exacto que les corresponde. 5. Que en lo sucesivo la Dirección de Administración realice mayor difusión sobre la entrega y vigencia de los vales de Productividad, considerando se comparta vía correo institucional. 6. Que en lo sucesivo se cuente con el recibo de pago de Productividad a la hora de hacer la entrega de los vales, con la finalidad de tener respaldo documental que garantice que cada trabajador recibió dicho estímulo en tiempo y forma.
<u>Visita de verificación a la 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 y conciliar las firmas presentadas en los listados de recepción de vales contra los Recibos de Pago, el día 27 de abril del año en curso, los auditores 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, sin embargo, La unidad fiscalizada, no presentó 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 ejercicio fiscal 2019, 2020 y 2021. Derivado de las inconsistencias señaladas y la no presentación de la documentación que compruebe el pago de vales de Productividad, 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	Preventiva: 1. 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. 2. Se sugiere se instrumente o mejore un control interno que permita obtener un mejor espacio para la firma con la finalidad de que no exista confusión a la hora de que el trabajador signe de recepción del pago. 3. Se sugiere a la Dirección de Administración elabore un formato de Carta poder con la finalidad de que los trabajadores requisen un solo formato y se homologue este procedimiento. 4. En lo sucesivo la Dirección de Administración deberá de instruir a quien corresponda para que se soliciten a los Proveedores denominaciones diferentes con la finalidad de poder entregarles a los trabajadores el monto exacto que les corresponde. 5. Que en lo sucesivo la Dirección de Administración realice mayor difusión sobre la entrega y vigencia de los vales de Productividad, considerando se comparta vía correo institucional. 6. Que en lo sucesivo se cuente con el recibo de pago de Productividad a la hora de hacer la entrega de los vales, con la finalidad de tener respaldo documental que garantice que cada trabajador recibió dicho estímulo en tiempo y forma.			


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


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


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



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

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 11/2022
Número de Observación: 04
Uníverso: 5,696 miles de pesos
Muestra: 5,696 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"

artículo 7, fracciones I y VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en lo relativo a:

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

Documentación Administrativa:

El área auditada no presentó la totalidad del expediente que integra el contrato RM-MT-117/21; este 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.

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

7. Que el HIMFG se apegue a los términos de la licitación publicada para la adquisición de vales de despensa.
8. Difundan el procedimiento para la obtención de dicho estímulo a través de correo Institucional para que el personal este enterado.

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

Lic. Raúl Ángeles Aparicio
Subdirección de Recursos Humanos

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

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

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

Fecha de elaboración: junio de 2022

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	
Del contrato MT-0110/19; únicamente presentó la caratula, por lo que no entregó información del expediente de la contratación ni el contrato mismo. Aunado a lo anterior, el área auditada no presentó información del contrato para la entrega de vales correspondientes al año 2020. Se identificó que el HIMFG no se apegó a lo dictado en las 2 convocatorias (2020 y 2021) y en la Justificación de Excepción de Licitación e Invitación a cuando menos tres personas (2019), donde se indica que es responsabilidad del proveedor realizar la entrega total a todo el personal de las Unidades Administrativas adheridas a la Contratación Consolidada, por lo que debieron calcular y aplicar penas convencionales por incumplimiento de contrato. Causas: La Subdirección de Recursos Humanos: ❖ No contó con mecanismos de control, verificación y supervisión, respecto al pago de los vales de los ejercicios fiscales 2019, 2020 y 2021. ❖ No informó ni acreditó documentalmente el destino final de los recursos que no fueron utilizados para el pago de Productividad. ❖ Deficiente control interno (listados) falta de espacio, no cuenta con fecha de recepción, mal requisitado, en mal estado material, etc. ❖ Omitió presentar la totalidad de la documentación solicitada.		 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. Crísto Jacob Rasgado Luis
 Apoyo Administrativo en Salud A4
 Auditor


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

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	
❖ No se calcularon ni aplicaron penas convencionales por incumplimiento de contrato. Efectos: Probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por la falta de comprobación por el otorgamiento de la Productividad de los Ejercicios Fiscales 2019, 2020 y 2021 y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. No se garantizó con oportunidad la entrega de Productividad al personal operativo del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por lo que no se sujetó a los principios básicos de las remuneraciones tales como: reconocimiento del desempeño, legalidad, no discriminación, transparencia y rendición de cuentas; previstas en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Fundamento legal: • Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I. • Artículo 7 fracciones I, II y VI, 49 fracción V y VII y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. • Artículo 61, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; • Artículo 65, fracción V, 68, 72, 114 fracción I, II, IV, VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Artículo 804, fracciones II y IV de la Ley Federal del Trabajo.			


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


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


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

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE OBSERVACIÓN		Acto de Fiscalización (Auditoría): 11/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	
 • Artículo 3 último párrafo, 4, 5, 6 apartado a, fracción III, 25 y 30 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. • Artículo 41, fracción V del Estatuto Orgánico del Hospital Infantil de México Federico Gómez. • Artículo 35, primer párrafo del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal; • Artículo 32, fracción II, inciso c), y 125 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. • Bases de las Convocatorias a Licitación Pública para la contratación consolidada para el suministro de vales electrónicos de despensa, para el otorgamiento de la Productividad de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 • Función 4 del manual de Organización Especifico del Departamento de Sueldo.			



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 04- a Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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 Productividad 2019, 2020 y 2021.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 HALLAZGO 04 - ANEXO 04-c						
CONSEC.	AÑO	MES	CLAVE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2020	ABRIL	10507	LAUREA PEREZ MA. LUISA	\$ 1,232.00	Las firmas no coinciden.
CIERRE 2020						
TOTAL DE CASOS						1
MONTO OBSERVADO						\$ 1,232.00

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022 HALLAZGO 04 - ANEXO 04-c						
CONSEC.	AÑO	MES	CLAVE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	AGOSTO	55079	CASTREJON CERVANTES ROBERTO	\$ 1,027.00	Las firmas no coinciden.
CIERRE 2019						
TOTAL DE CASOS						1
MONTO OBSERVADO						\$ 1,027.00


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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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 Productividad 2019, 2020 y 2021.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
HALLAZGO 04 - ANEXO 04-d

CONSEC.	AÑO	MES	CLAVE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2021	ENERO	9803	GALICIA PATLAN JORGE ALEJANDRO	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
2	2021	ENERO	10423	TAPIA URBINA CLAUDIA ALEJANDRINA	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
3	2021	ENERO	10803	HERNANDEZ VIDAL LORENA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
4	2021	ENERO	11112	ESQUIVEL VEGA ANABEL	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
5	2021	ENERO	55379	REYES BOTELLO ANA MARIA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
6	2021	ENERO	55435	JUAREZ GONZALEZ PAULINA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
7	2021	ENERO	55666	PEÑA PALMA MIGUEL ANGEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
8	2021	ENERO	55717	RIVERO PONCE RICARDO	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
9	2021	ENERO	55734	GALLARDO GARCIA ALEJANDRO	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
10	2021	FEBRERO	54677	MENDEZ ARIZMENDI SANDRA CAROLINA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
11	2021	FEBRERO	55255	MONROY VALLE MARLYNE	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
12	2021	FEBRERO	55327	RAMIREZ ROLDAN BERNARDO SILVERIO	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
13	2021	FEBRERO	55421	ROSAS FUENTES NALLELY	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
14	2021	FEBRERO	55772	OBREGON ESPEJEL LORENA RAQUEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
15	2021	FEBRERO	55089	VENANCIO MONDRAGON LUIS ARMANDO	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
16	2021	MARZO	9919	BARRERA ANGELES FLOR	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
17	2021	MARZO	10218	ROSALES MOSQUEDA SALVADOR	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
18	2021	MARZO	10543	GOMEZ BALLESTEROS DANTE	\$ 1,417.00	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 04- b Observación 04	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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	MARZO	10934	MEDINA GOMEZ ROSA REYNA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
20	2021	MARZO	11033	HERNANDEZ VARGAS IGNACIO	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
21	2021	MARZO	11102	ROMO CABRERA FLOR DE MARIA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
22	2021	MARZO	53471	TORRES ALVAREZ MARIA GUADALUPE	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
23	2021	MARZO	53649	TORRES RODRIGUEZ ISRAEL HECTOR	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
24	2021	MARZO	54668	GILES CAMACHO CESAR	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
25	2021	MARZO	54899	VILLASEÑOR GUTIERREZ KITZIA KARLA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
26	2021	MARZO	55564	ROMERO LUGO MIGUEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
27	2021	MARZO	55566	BEATRIZ PONCE NAYELLI	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
28	2021	ABRIL	10200	PEREZ JIMENEZ MARIA GABRIELA	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
29	2021	ABRIL	10867	CABALLERO GARCIA EGLÉN	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
30	2021	ABRIL	54721	QUINTERO GARCIA BRENDA	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
31	2021	ABRIL	55577	RODRIGUEZ VARGAS ROBERTO DANIEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
32	2021	MAYO	11595	TALAMANTES HERNANDEZ RUBI ALEXIS	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
33	2021	MAYO	54936	HERNANDEZ ALVARADO INGRID GABRIELA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
34	2021	MAYO	53956	GARNELO VELAZQUEZ ROBERTO ALEJANDRO	\$ 1,204.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
35	2021	MAYO	11254	AGUILAR ANAYA EFREN ISRAEL	\$ 1,204.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
36	2021	JUNIO	53840	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
37	2021	JUNIO	54022	LOZANO AYALA ALI SANDRO	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN Y TIENE UNA NOTA QUE DICE "CON CREDENCIA DEL INE"
38	2021	JUNIO	54349	MARTINEZ RODRIGUEZ BLANCA CRISTINA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
39	2021	JUNIO	54793	CAMARILLO ROJAS MARIBEL	\$ 1,417.00	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 04- b Observación 04	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

40	2021	JUNIO	55142	ARGUMEDO SANTANA DÚLCE PATRICIA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
41	2021	JUNIO	55275	OLIVA GARCIA EDGAR IVAN	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
42	2021	JUNIO	55450	JERONIMO DUARTE LUZ LETICIA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
43	2021	JUNIO	55584	FLORES MARTINEZ JESUS EMANUEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
44	2021	JUNIO	55772	OBREGON ESPEJEL LORENA RAQUEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
45	2021	JULIO	8427	CAMACHO PEREZ MARTHA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
46	2021	JULIO	10247	MUÑOZ ZAMARRIPA JOSE DE JESUS	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
47	2021	JULIO	10371	MAGOS ATAYDE MARIA ISABEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
48	2021	JULIO	54011	CASTRO GARCIA CATALINA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
49	2021	JULIO	54522	ORTEGA CRUZ JUAN MANUEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
50	2021	JULIO	55549	GARCIA CAMACHO RUBEN	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
51	2021	AGOSTO	53979	LOPEZ HERRERA CARLA EILEEN	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
52	2021	AGOSTO	55064	RIOS ARELLANO EFRAIN	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
53	2021	AGOSTO	55205	NAJERA ZAMORANO MARIA GUADALUPE	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
54	2021	AGOSTO	9773	HERNANDEZ BASURTO DAVID	\$ 1,204.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
55	2021	SEPTIEMBRE	10338	REYNA PEREZ FEDERICO	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
56	2021	SEPTIEMBRE	10356	RIVERO CARBAJAL CLAUDIA ESTHER	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
57	2021	SEPTIEMBRE	10534	GOIZ PAREDES MARIA SONIA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
58	2021	SEPTIEMBRE	11205	CUENCA ALDANA CARLOS ALBERTO	\$ 1,417.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
59	2021	SEPTIEMBRE	53769	RODRIGUEZ VEGA ANDRES	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
60	2021	SEPTIEMBRE	54387	TAMAYO CERECEDO OMAR	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
61	2021	SEPTIEMBRE	55624	RODRIGUEZ MARTINEZ ANA ISABEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
62	2021	SEPTIEMBRE	55842	GALICIA CHAVARRIA ISMAEL	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
63	2021	SEPTIEMBRE	56064	DIAZ GODINEZ OMAR ERWIN	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
64	2021	OCTUBRE	54490	ZAMORA LOPEZ ROSAURA	\$ 1,417.00	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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

65	2021	OCTUBRE	55070	ZAVALA LILIAN CORTES	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
66	2021	NOVIEMBRE	55626	CORTEZ CAMPOS IRINEA	\$ 1,417.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
CIERRE 2021						
TOTAL DE CASOS						66
MONTO OBSERVADO						\$ 92,883.00

2020

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
HALLAZGO 04 - ANEXO 04-d

CONSEC.	AÑO	MES	CLAVE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2020	ENERO	7292	CALVO GARCIA GRACIELA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
2	2020	ENERO	8692	CALLEJA BECERRA FERNANDO RAUL	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
3	2020	ENERO	8939	PEÑA PALMA ALEJANDRO ALBERTO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
4	2020	ENERO	9017	CONTRERAS ROQUE SARA	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
5	2020	ENERO	10346	MANGUILAR DIAZ MANUEL	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
6	2020	ENERO	10406	GOMEZ JUAREZ LILIA GUADALUPE	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
7	2020	ENERO	10846	LOPEZ CABRERA MARIA VERONICA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
8	2020	ENERO	53635	MONTES GARCIA SALVADOR	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
9	2020	ENERO	53810	BERNAL GARCIA ESMERALDA	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
10	2020	ENERO	54490	ZAMORA LOPEZ ROSAURA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
11	2020	ENERO	54691	ORTEGA LOPERENA ITZEL DANIELA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
12	2020	ENERO	54707	DIAZ BECERRA TANIA YASMIN	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN, UNA DE ELLA PRECE RUBRICA.
13	2020	ENERO	54838	HERNANDEZ LOPEZ LUIS ALBERTO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
14	2020	ENERO	55005	GONZALEZ PINEDA EMMA YAZMIN	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
15	2020	ENERO	55040	GARCIA RUIZ MIRIAM	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
16	2020	ENERO	55103	HERNANDEZ HIPOLITO ADRIAN	\$ 1,232.00	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

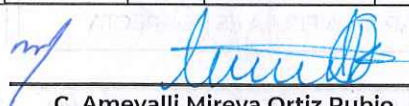
Auditor

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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

17	2020	ENERO	55150	DE LA ROSA MARTINEZ GRABRIEL EDUARDO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
18	2020	ENERO	55507	ZUÑIGA MARTINEZ ALBA BEATRIZ	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
19	2020	ENERO	55564	ROMERO LUGO MIGUEL	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
20	2020	ENERO	55575	VEGA GONZALEZ ELSA GLORIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
21	2020	ENERO	55684	MEDINA PEÑA ITZEL	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
22	2020	ENERO	9687	RUIZ GONZALEZ FABIOLA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
23	2020	ENERO	53730	RAMOS SANTIAGO JORGE	\$ 986.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
24	2020	ENERO	55222	ESTANISLAO JIMENEZ IVAN GIOVANI	\$ 801.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
25	2020	FEBRERO	8515	BELTRAN GARCIA JUANA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
26	2020	FEBRERO	8916	HERNANDEZ PACHECO MARIO ARTURO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
27	2020	FEBRERO	9320	VELAZQUEZ MORALES MOISES	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
28	2020	FEBRERO	9340	HILARIO MENDOZA JORGE	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
29	2020	FEBRERO	9919	BARRERA ANGELES FLOR	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
30	2020	FEBRERO	10102	MENDOZA PEREZ FLORENCIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
31	2020	FEBRERO	10282	MEDRANO POZOS SANTA VERONICA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
32	2020	FEBRERO	10687	GARCIA RAMIREZ JUANA NORMAS	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
33	2020	FEBRERO	10841	BELTRAN LOPEZ MARIA TERESA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
34	2020	FEBRERO	10886	CASTILLO RUBI JUAN MANUEL	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
35	2020	FEBRERO	11033	HERNANDEZ VARGAS IGNACIO	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
36	2020	FEBRERO	53670	PEREZ DEL MAZO YOLANDA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
37	2020	FEBRERO	53861	RIVAS FLORES INES LORENA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
38	2020	FEBRERO	53910	RODRIGUEZ MIJANGOS FABIOLA ALEJANDRA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
39	2020	FEBRERO	54145	JIMENEZ PICAZO ALBERTO	\$ 1,232.00	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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

40	2020	FEBRERO	54386	FARFAM MARTINEZ ARACELI	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
41	2020	FEBRERO	54624	MANZANO PORTILLA ERICKA LETICIA	\$	1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
42	2020	FEBRERO	54677	MENDEZ ARIZMENDI SANDRA CAROLINA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
43	2020	FEBRERO	54692	RAMIREZ PACHECO ARTURO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
44	2020	FEBRERO	54870	CHICHARO CASILLAS MIRIAM	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY TRES FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
45	2020	FEBRERO	54924	SADENO MENDOZA DIANA ELIZABETH	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
46	2020	FEBRERO	55220	DIAZ PARRA ALEJANDRO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
47	2020	FEBRERO	55357	CASAS MENA MARTHA LETICIA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
48	2020	FEBRERO	55364	ORTEGA HERNANDEZ DEASY ROXANA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
49	2020	FEBRERO	55610	GOMEZ CASTELAN AURORA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
50	2020	FEBRERO	53628	RIOS LEON ERIKA ESTHER	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
51	2020	FEBRERO	10863	MIRANDA CHAVEZ KARLA ANGELICA	\$	739.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
52	2020	FEBRERO	10895	HINOJOSA SOLIS CARMEN ANGELICA	\$	246.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
53	2020	MARZO	9484	MARTINEZ AMBROSIO ANTONIA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
54	2020	MARZO	9803	GALICIA PATLAN JORGE ALEJANDRO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
55	2020	MARZO	9891	TORRES NAVARRO MARIA DEL ROSARIO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
56	2020	MARZO	10157	SOSA CARDENAS GERMAN	\$	1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
57	2020	MARZO	10581	OLVERA LEON MATILDE	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
58	2020	MARZO	10612	MEJIA PEREZ BLANCA ESTELA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
59	2020	MARZO	11595	TALAMANTES HERNANDEZ RUBI ALEXIS	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
60	2020	MARZO	54058	RUIZ HERNANDEZ ALEJANDRO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
61	2020	MARZO	54061	VELAZQUEZ SERRANO SARA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
62	2020	MARZO	54147	TORRES TINOCO ROGELIO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA

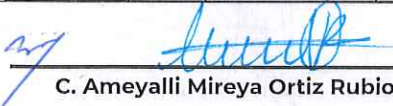
C. Ameyalli Mireya Ortiz Rubio
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor

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

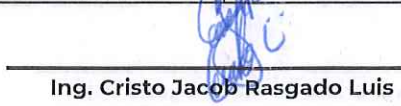
	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 miles de pesos Riesgo: Alto
	Ente: 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"	

63	2020	MARZO	54976	BECERRA RAMIREZ CARLOS	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
64	2020	ABRIL	9768	MARTINEZ CONTRERAS EVA MARIA	\$	1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
65	2020	ABRIL	9788	GARCIA ONOFRE SOFIA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
66	2020	ABRIL	10049	MEJIA JUAREZ MARIA DE LOURDES	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
67	2020	ABRIL	10305	DE LA CRUZ MARTINEZ MARTHA ELENA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
68	2020	ABRIL	10543	GOMEZ BALLESTEROS DANTE	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
69	2020	ABRIL	11541	ROMERO PALACIOS LIZETH	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
70	2020	ABRIL	54280	GONZALEZ SANTANA JOSE GERARDO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
71	2020	ABRIL	54691	ORTEGA LOPERENA ITZEL DANIELA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
72	2020	ABRIL	55025	OSEGUERA CANSINO GUILLERMO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
73	2020	ABRIL	55282	LUENGAS HERNANDEZ JOSE JUAN	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
74	2020	ABRIL	55421	ROSAS FUENTES NALLELY	\$	1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
75	2020	MAYO	9206	SOLANA BARBOSA LETICIA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
76	2020	MAYO	9801	SANTIAGO GARCIA ELENA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
77	2020	MAYO	10285	RANGEL RAMIREZ SERED	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
78	2020	MAYO	10399	CAMPOS VALDEZ GUILLERMINA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
79	2020	MAYO	10402	NAJERA MENDEZ SILVIA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
80	2020	MAYO	10423	TAPIA URBINA CLAUDIA ALEJANDRINA	\$	1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
81	2020	MAYO	10542	ESQUIVEL LOPEZ JOSE ANTONIO	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
82	2020	MAYO	10579	GONZALEZ SANTANA JUANA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
83	2020	MAYO	10627	FABIAN QUINTIN ANA LILIA	\$	1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
84	2020	MAYO	10631	HERNANDEZ BOLAÑOS SONIA	\$	1,232.00	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

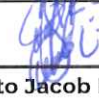
Auditor


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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

85	2020	MAYO	10867	CABALLERO GARCIA ELEN	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
86	2020	MAYO	10889	LAURELES CERVANTES LEONARDO	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
87	2020	MAYO	54500	BEJARANO CABALLERO MARSHA GUADALUPE	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
88	2020	MAYO	54946	SANCHEZ CERRON BERTHA ALEJANDRA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
89	2020	MAYO	9773	HERNANDEZ BASURTO DAVID	\$ 1,047.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
90	2020	MAYO	11040	DE LA ROSA AVILA ALFONSO	\$ 924.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
91	2020	MAYO	54884	HERNANDEZ MAYA VICTOR	\$ 123.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
92	2020	JUNIO	10440	PAZ MARTINEZ ERNESTO	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
93	2020	JUNIO	10616	AGUILAR OCAMPO CYNTHIA KARINA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
94	2020	JUNIO	10810	LOPEZ OMAÑA MARIA ANGELICA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
95	2020	JUNIO	10931	HERNANDEZ CHAVEZ TAHIZ MARCELA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
96	2020	JUNIO	53675	MORALES DE LA CRUZ JUAN CARLOS	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
97	2020	JUNIO	54239	CONDE VILLAGRANA NEREYDA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
98	2020	JUNIO	54848	GARCIA MARTINEZ MARIANA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
99	2020	JUNIO	55063	LOPEZ FLORES JASIEL SAMUEL	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
100	2020	JUNIO	55747	MARTINEZ GONZALEZ HUGO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
101	2020	JUNIO	10066	SANCHEZ RIVERA HECTOR MANUEL	\$ 616.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
102	2020	JULIO	9485	SANCHEZ HERNANDEZ MARIA DE LOURDES	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
103	2020	JULIO	10247	MUÑOZ ZAMARRIPA JOSE DE JESUS	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
104	2020	JULIO	11122	ROMERO MENDOZA ISIDORO NESTOR	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
105	2020	JULIO	53729	ANAYA ALONSO PATRICIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
106	2020	JULIO	53840	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	\$ 1,232.00	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 04- b Observación 04	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Uníverson: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"

107	2020	JULIO	54080	ROY VIZCARRA MARIA DEL PILAR	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
108	2020	JULIO	54159	MENDEZ CAMARGO NORMA VERONICA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
109	2020	JULIO	54269	TECALCO CRUZ ENRIQUE ARTURO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
110	2020	JULIO	54721	QUINTERO GARCIA BRENDA	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
111	2020	JULIO	54785	PONCE CHAVEZ JESUS MARCELO	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
112	2020	JULIO	55103	HERNANDEZ HIPOLITO ADRIAN	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
113	2020	JULIO	55273	RAMIREZ RAMIREZ RODRIGO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
114	2020	JULIO	55290	LORENZANA CONTRERAS SALVADOR MARTIN	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
115	2020	JULIO	55570	SANDOVAL GALLEGOS FELIPE	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
116	2020	JULIO	53841	JIMENEZ VITE RUBEN	\$ 678.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
117	2020	AGOSTO	9882	SALAS AGUILAR MARGARITA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
118	2020	AGOSTO	9976	SANCHEZ ESPINO ANEL	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
119	2020	AGOSTO	10433	RUIZ HERNANDEZ MA. DEL CARMEN	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
120	2020	AGOSTO	10446	CASTILLO BAEZ MA. FELIX LILIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
121	2020	AGOSTO	10520	CUEVAS SUARES BELEN ANA MARIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
122	2020	AGOSTO	54022	LOZANO AYALA ALI SANDRO	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
123	2020	AGOSTO	54959	TORRES DIONICIO ANGEL	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
124	2020	AGOSTO	54971	PERON MELCHOR GABRIELA	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
125	2020	AGOSTO	55230	GAVIA SALGADO LUIS ELI	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
126	2020	AGOSTO	53791	VIGUERAS GALINDO JUAN CARLOS	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
127	2020	SEPTIEMBRE	9768	MARTINEZ CONTRERAS EVA MARIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
128	2020	SEPTIEMBRE	10859	VILLA ESQUEDA MARISSA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
129	2020	SEPTIEMBRE	11205	CUENCA ALDAMA CARLOS ALBERTO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
130	2020	SEPTIEMBRE	53840	MARTINEZ CONTRERAS JUANA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
131	2020	SEPTIEMBRE	54138	ESTRELLA PADILLA ROXANA	\$ 1,232.00	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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

132	2020	SEPTIEMBRE	54309	YOSHIMATZ MENDOZA HARWE ADRIANA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
133	2020	SEPTIEMBRE	54398	ORTIZ MEDINA GUSTAVO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
134	2020	SEPTIEMBRE	54899	VILLASEÑOR GUTIERREZ KITZIA KARLA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
135	2020	SEPTIEMBRE	55471	VIVIAN CERROS IVETT ERENDIRA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
136	2020	OCTUBRE	9721	TALAVERA SOLIS MARGARITA LUCIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
137	2020	OCTUBRE	9919	BARRERA ANGELES FLOR	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
138	2020	OCTUBRE	53726	GONZALEZ SERRANO MARIA JULIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
139	2020	OCTUBRE	54074	BOLAÑOS VALENCIA ANELICA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
140	2020	OCTUBRE	54111	DEL RIO SANCHEZ NORMA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
141	2020	OCTUBRE	54641	MARAVELEZ ACOSTA VICTOR ALBERTO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
142	2020	OCTUBRE	54674	ROSETE MEDINA KARLA ALICIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
143	2020	OCTUBRE	54706	RAMIREZ RAMIREZ MONSERRAT	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
144	2020	OCTUBRE	54772	VAZQUEZ ITURBIDE EDGAR MARTIN	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
145	2020	OCTUBRE	55311	BARRIOS HUERTA DULCE FABIOLA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
146	2020	OCTUBRE	55555	NAVA ESCOBAR VERONICA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
147	2020	OCTUBRE	55842	GALICIA CHAVARRIA ISMAEL	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
148	2020	OCTUBRE	55923	DOMINGUEZ GARCIA BRENDA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
149	2020	NOVIEMBRE	9993	GONZALEZ OLIVER GABRIEL	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
150	2020	NOVIEMBRE	54952	SALINAS GARCIA MARTIN ISRAEL	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
151	2020	NOVIEMBRE	55073	ARIAS MARTINEZ RODRIGO DE JESUS	\$ 1,232.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
152	2020	NOVIEMBRE	55684	MEDINA PEÑA ITZEL	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
153	2020	NOVIEMBRE	55895	HERNANDEZ LOPEZ ELSA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
154	2020	DICIEMBRE	10534	GOIZ PAREDES MARIA SONIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
155	2020	DICIEMBRE	10628	MENDOZA ZAVALA ESTER	\$ 1,232.00	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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

156	2020	DICIEMBRE	54470	REYES SANCHEZ ELIA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
157	2020	DICIEMBRE	54529	JUAREZ OLIVERA SANDRA GUADALUPE	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
158	2020	DICIEMBRE	54682	SEDEÑO MARTINEZERICK ARMANDO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
159	2020	DICIEMBRE	55211	DELGADO OLVERA ULISES JOSE LUIS	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
160	2020	DICIEMBRE	55284	TRUJANO RODRIGUEZ JOSE NORBERTO	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
161	2020	DICIEMBRE	55293	SANCHEZ CUEVAS JORGE	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
162	2020	DICIEMBRE	55602	RUIZ GARCIA PALOMA ADELAIDA	\$ 1,232.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
CIERRE 2020						
TOTAL DE CASOS						162
MONTO OBSERVADO						\$ 194,656.00

2019

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
ACTO DE FISCALIZACIÓN 11/2022
HALLAZGO 04 - ANEXO 04-d

CONSEC.	AÑO	MES	CLAVE	NOMBRE	IMPORTE	OBSERVACIÓN
1	2019	ENERO	9976	SANCHEZ ESPINO ANEL	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
2	2019	ENERO	10102	MENDOZA PEREZ FLORENCIA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
3	2019	ENERO	10308	GARCIA SANCHEZ MERCEDES	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
4	2019	ENERO	10543	GOMEZ BALLESTEROS DANTE	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
5	2019	ENERO	10867	CABALLERO GARCIA ELEN	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
6	2019	ENERO	11101	MORALES CERON VERONICA	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
7	2019	ENERO	53807	CARDENAS SEGURA BRENDA RENATA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
8	2019	ENERO	54380	LOPEZ ROSALES VICTOR MANUEL	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
9	2019	ENERO	54680	VERA RICO SERGIO ARTURO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
10	2019	ENERO	54919	AMAYA ACOSTA DAVID	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
11	2019	ENERO	55421	ROSAS FUENTES NALLELY	\$ 1,027.00	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 04- b Observación 04	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 miles de pesos Riesgo: Alto
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	

12	2019	ENERO	55550	ARANDA MENDOZA CLAUDIA	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
13	2019	ENERO	53956	GARNELO VELAZQUEZ ROBERTO ALEJANDRO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
14	2019	FEBRERO	6628	CHICHARO SORIANO RUBEN	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
15	2019	FEBRERO	10581	OLVERA LOEN MATILDE	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
16	2019	FEBRERO	10743	GARCIA RUIZ OLGA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
17	2019	FEBRERO	11033	HERNANDEZ VARGAS IGNACIO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
18	2019	FEBRERO	11040	DE LA ROSA AVILA ALFONSO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
19	2019	FEBRERO	53791	VIGUERAS GALINDO JUAN CARLOS	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
20	2019	FEBRERO	54912	ESPINO HERNANDEZ PEDRO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
21	2019	FEBRERO	55063	LOPEZ FLORES JASIEL SAMUEL	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
22	2019	FEBRERO	55347	PALACIOS LEZAMA MARCOS	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
23	2019	FEBRERO	10340	CERVANTES CALDERON MA. ISABEL	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
24	2019	FEBRERO	54223	DURAN SANTIAGO CUAUHTEMOC ERNESTO	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
25	2019	FEBRERO	55089	VENANCIO MONDRAGON LUIS ARMANDO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
26	2019	FEBRERO	55469	MUÑOS ALARCON ALAN	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
27	2019	FEBRERO	60202	HERNANDEZ MARTINEZ JORGE	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
28	2019	MARZO	10031	VILLAGRAN ALVAREZ MARIA ASUNCION	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
29	2019	MARZO	10072	CORTES CAMPOS ADRIAN	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
30	2019	MARZO	10156	GOMEZ SOBERANES ROSA MARIA	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
31	2019	MARZO	10247	MUÑIZ ZAMARRIPA JOSE DE JESUS	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
32	2019	MARZO	10859	VILLA ESQUEDA MARISSA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
33	2019	MARZO	11161	ACOSTA FLORES JOEL HUMBERTO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
34	2019	MARZO	11166	GARCIA FRANCISCO ROGELIO	\$ 1,027.00	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

 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE GOBIERNO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ Anexo 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

35	2019	MARZO	11205	CUENCA ALDAMA CARLOS ALBERTO	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
36	2019	MARZO	54897	CERVANTES MUÑOZ BRENDA ESTEPHANIE	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
37	2019	MARZO	54973	ORTEGA MOSQUEDA GERARDO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
38	2019	MARZO	60224	SANCHEZ HERNANDEZ FRANCO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
39	2019	MARZO	9586	RIVERA ESPINOZA LUCIO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
40	2019	ABRIL	8858	MARTINEZ FRANCO PASCUAL FERNADO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
41	2019	ABRIL	10803	HERNANDEZ VIDAL LORENA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
42	2019	ABRIL	11595	TALAMANTES HERNANDEZ RUBI ALEXIS	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
43	2019	ABRIL	54016	LOPEZ ESTEVEZ MARIA DEL PILAR	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
44	2019	ABRIL	55216	ZARRAGA ALVAREZ CLAUDIA	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
45	2019	ABRIL	55224	GONZALEZ ALVARADO NANCY	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
46	2019	ABRIL	55629	CARREON GARCIA NORMA ANGELICA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
47	2019	ABRIL	10511	RODRIGUEZ MONTESINOS REYNA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
48	2019	MAYO	8265	CHAVEZ ORTIZ GUILLERMO	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
49	2019	MAYO	8940	HERNANDEZ PACHECO MARIO ARTURO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
50	2019	MAYO	9190	QUINTANA REYES FERNANDO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
51	2019	MAYO	10157	SOSA CARDENAS GERMAN	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
52	2019	MAYO	10521	ALCALDE YAÑEZ MARIA DE LOURDES	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
53	2019	MAYO	11541	ROMERO PALACIOS LZETH	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
54	2019	MAYO	54149	FLORES GUERRA MARGARITA	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
55	2019	MAYO	54409	MENDOZA LARA OSCAR	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
56	2019	MAYO	54656	CASAS RAMIREZ MARIA DEL ROCIO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
57	2019	MAYO	54700	VALENCIA SEGURA PABLO MIGUEL	\$	1,027.00	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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

58	2019	MAYO	54716	PEREZ MONROY GUSTAVO OMAR	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
59	2019	MAYO	54721	QUINTERO GARCIA BRENDA	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
60	2019	MAYO	55176	JIMENEZ LAZOS ANA GABRIELA	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
61	2019	MAYO	55312	JIMENEZ ARELLANO ROCIO GUADALUPE	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
62	2019	MAYO	55537	VARELA LOPEZ RAFAEL IVAN	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
63	2019	MAYO	55614	JASSO OLIVARES EMMANUEL	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
64	2019	MAYO	53956	GARNELO VELAZQUEZ ROBERTO ALEJANDRO	\$	565.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
65	2019	MAYO	54673	RAMIREZ FERRER JOSE RODRIGO	\$	616.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
66	2019	MAYO	55035	MORENO RODRIGUEZ JUAN URIEL	\$	822.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
67	2019	JUNIO	9774	GUERRA RAMIREZ GUILLERMO	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
68	2019	JUNIO	9788	GARCIA ONOFRE SOFIA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
69	2019	JUNIO	9919	BARRERA ANGELES FLOR	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
70	2019	JUNIO	9993	GONZALEZ OLIVER GABRIEL	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
71	2019	JUNIO	10200	PEREZ JIMENEZ MARIA GABRIELA	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
72	2019	JUNIO	10263	AGUILAR MARTINEZ ESTELA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
73	2019	JUNIO	10338	REYNA PEREZ FEDERICO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
74	2019	JUNIO	10979	ESPINOSA GARCIA MARIA GUADALUPE	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
75	2019	JUNIO	54136	BERNAL CHEW CLARA PATRICIA	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
76	2019	JUNIO	54793	CAMARILLO ROJAS MARIBEL	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
77	2019	JUNIO	55074	ALCANTARA FLORES DIANA PALOMA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
78	2019	JUNIO	55550	ARANDA MENDOZA CLAUDIA	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
79	2019	JUNIO	55570	SANDOVAL GALLEGOS FELIPE	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
80	2019	JUNIO	54345	HURTADO RENDON JOSE DANIEL	\$	616.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
81	2019	JULIO	11057	RAMIREZ MONTAÑO RODOLFO	\$	1,027.00	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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

82	2019	JULIO	53852	MONTIEL JIMENEZ MARIA MONICA	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
83	2019	JULIO	53910	RODRIGUEZ MIJANGOS FABIOLA ALEJANDRA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
84	2019	JULIO	55428	ARROYO BECERRA SANDRA MIRIAM	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
85	2019	JULIO	55684	MEDINA PEÑA ITZEL	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
86	2019	JULIO	60211	SANCHEZ FRANCISCO VICENTE	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
87	2019	JULIO	60221	LOPEZ AGUILAR EDGAR IVAN	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
88	2019	JULIO	54519	CABRERA BALTAZAR ALEJANDRO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
89	2019	JULIO	54860	ORTIZ HERNANDEZ RODRIGO SILVERIO	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
90	2019	JULIO	9773	HERNANDEZ BASURTO DAVID	\$ 873.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
91	2019	JULIO	53846	TAPIA URBINA EDGAR CRISTIAN	\$ 811.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
92	2019	JULIO	54884	HERNANDEZ MAYA VICTOR	\$ 103.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
93	2019	AGOSTO	9721	TALAVERA SOLIS MARGARITA LUCIA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
94	2019	AGOSTO	9999	CRISTINO FERNANDEZ NATALIA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
95	2019	AGOSTO	10371	MAGOS TAYDE MARIA ISABEL	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
96	2019	AGOSTO	10399	CAMPOS VALDEZ GUILLERMINA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
97	2019	AGOSTO	10423	TAPIA URBINA CLAUDIA ALEJANDRINA	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
98	2019	AGOSTO	10557	HERNANDEZ HERNANDEZ GERARDO CENOBIO	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
99	2019	AGOSTO	10714	URQUIZA GONZALEZ JOEL	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
100	2019	AGOSTO	54058	RUIZ HERNANDEZ ALEJANDRO	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
101	2019	AGOSTO	54772	VAZQUEZ ITURBE EDGAR MARTIN	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
102	2019	AGOSTO	54983	RINCO ROCHA VICENTE	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
103	2019	AGOSTO	55254	MACEDO PICON ORLANDO	\$ 1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
104	2019	SEPTIEMBRE	7962	SALAS TRUJILLO HESQUIO	\$ 1,027.00	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 04- b Observación 04	Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Uníverson: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"

105	2019	SEPTIEMBRE	10247	MUNIZ ZAMARRIPA JOSE DE JESUS	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
106	2019	SEPTIEMBRE	10870	FLORES GARCIA NERY DEL ROCIO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
107	2019	SEPTIEMBRE	10951	CARRILLO AVILES JUAN MANUEL	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
108	2019	SEPTIEMBRE	11109	BALLESTEROS LOPEZ FRANCISCA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
109	2019	SEPTIEMBRE	11205	CUENCA ALDAMA CARLOS ALBERTO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
110	2019	SEPTIEMBRE	54661	MEDINA SANDOVAL CARLOS ALBERTO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
111	2019	SEPTIEMBRE	54682	SEDEÑO MARTINEZ ERICK ARMANDO	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
112	2019	SEPTIEMBRE	54976	BECERRA RAMIREZ CARLOS	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
113	2019	SEPTIEMBRE	55564	ROMERO UGO MIGUEL	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
114	2019	SEPTIEMBRE	10555	URIBE ROSAS ALEJANDRO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
115	2019	SEPTIEMBRE	10677	ALBARRAN TECOCOATZI CLAUDIA ARACELI	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
116	2019	OCTUBRE	9344	TORRES GONZALEZ LETICIA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
117	2019	OCTUBRE	10157	SOSA CARDENAS GERMAN	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
118	2019	OCTUBRE	10718	BECERRA ROBLES MARIA FLORIBERTA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
119	2019	OCTUBRE	10820	PIMENTEL SANTOS VERONICA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
120	2019	OCTUBRE	10962	ESPINOZA NAZAR MA. DE LOURDES	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
121	2019	OCTUBRE	11460	CERVERA NARANJO NORMA EVANGELINA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA, HAY DOS FIRMAS Y PROVOCAN CONFUSIÓN
122	2019	OCTUBRE	53670	PEREZ DEL MAZO YOLANDA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
123	2019	OCTUBRE	54706	RAMIREZ RAMIREZ MONSERRAT	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
124	2019	OCTUBRE	55119	CADERON TORRES NYDIA GISELA	\$	1,027.00	NO SE SABE SI ES RUBRICA O FIRMA
125	2019	OCTUBRE	55665	PEREZ MONROY ROGELIO	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
126	2019	OCTUBRE	11172	CRUZ ALMANZA MARITZA	\$	308.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
127	2019	NOVIEMBRE	10359	FLORES ZAMORA ERIKA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
128	2019	NOVIEMBRE	55052	TINOCO VILLEGAS DEYSI ALEJANDRA	\$	1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
129	2019	NOVIEMBRE	55379	REYES BOTELLO ANA MARIA	\$	1,027.00	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 04- b Observación 04		Acto de Fiscalización (Auditoría): 011/2022 Número de Observación: 04 Universo: 5,696 miles de pesos Muestra: 5,696 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 426 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"	

130	2019	NOVIEMBRE	55830	ZAMORA ANTONIO	BOLDE	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
131	2019	NOVIEMBRE	54519	CABRERA BALTAZAR ALEJANDRO		\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
132	2019	DICIEMBRE	9291	YÁÑEZ MARGARITA	MENDEZ	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
133	2019	DICIEMBRE	9882	SALAS MARGARITA	AGUILAR	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
134	2019	DICIEMBRE	11008	RAMIREZ ELIA EUGENIA	GARCIA	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
135	2019	DICIEMBRE	54319	ARROYO MAXIMO ADRIANA	DE	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
136	2019	DICIEMBRE	55282	LUENGAS HERNANDEZ JUAN	JOSE	\$ 1,027.00	VERIFICAR SI LA FIRMA ES CORRECTA
CIERRE 2019							
TOTAL DE CASOS							136
MONTO OBSERVADO							\$ 136,170.00

NOTA: TODA VEZ QUE EN LOS LISTADOS DE RECEPCIÓN DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, NO INDICÓ EL MONTO DEL OTORGADO, SE REGISTRÓ LA CANTIDAD OTORGADA EN LOS MESES RESTANTES, \$1,027.00


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