

ACUSE

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
No Oficio. 12200/7010/029/2019

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019

ASUNTO: Se informa Seguimiento de Observaciones 02/2019

C.P. CARLOS ROGELIO PLASCENCIA PACHECO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL

INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (HIMFG)

PRESENTES:

Rogel
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
01 ABR 2019
ORGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL HOSPITAL INFANTIL
DE MÉXICO
FEDERICO GÓMEZ
790

Con motivo del seguimiento de observaciones que esta Área de Auditoría Interna a mi cargo practica a las diversas áreas del Hospital de manera trimestral; con fundamento en los artículos 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33 y 34 fracción VI de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; 305, 309 y 311, fracciones I, II y III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99, fracción II, inciso a), numeral 3, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como lo dispuesto en el numeral 24 del Capítulo VI del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones, y Visitas de Inspección; les informo a Ustedes, el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Observaciones Determinadas	Observaciones Atendidas	Saldo Final
Órgano Interno de Control (OIC)	0	04	0	04
Total	0	04	0	04

01 ABR. 2019

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Wd
2.34

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA DEL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
No Oficio. 12200/7010/029/2019

No.	Descripción de la Observación	Estatus
1	2019-01-01 Debilidades en el procedimiento para la baja de bienes muebles robados y extraviados.	Determinada 29/03/2019.
2	2019-01-02 Debilidades en el procedimiento para la baja de bienes muebles robados y extraviados.	Determinada 29/03/2019.
3	2019-01-03 Diferencias en los registros de bajas de Activo Fijo.	Determinada 29/03/2019.
4	2019-01-04 Diferencias en los registros de altas de Activo Fijo.	Determinada 29/03/2019.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

ATENTAMENTE

EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. PORFIRIO ALEJANDRO ÁVILA HIGAREDA

C.c.p. LIC. CLAUDIO JESÚS MEZA LEÓN.- Titular del Órgano Interno de Control en el HIMFG.- Presente.
Archivo/expediente.

Elaboró: L.A.E. DAVID AMAYA ACOSTA