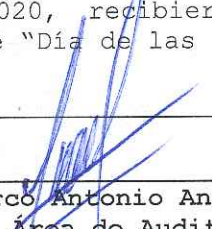


 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS (OBSERVACIONES)		Acto de Fiscalización (Auditoría): 05/2021 Número de Observación: 03 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: 112 miles de pesos Monto por recuperar: N/A Riesgo: Bajo
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)	
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoría: 100 "Recursos Humanos"	
Observación		Recomendación	
Carencia de documentación en pago de estímulos económicos. Con motivo del Acto de Fiscalización efectuado a la Dirección de Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), en específico a la Subdirección de Recursos Humanos, así como al pago de los estímulos económicos contemplados en la Partida Específica 15401 "Prestaciones Establecidas por Condiciones Generales de Trabajo", realizados por el Departamento de sueldos durante el ejercicio fiscal 2020; se detectó lo siguiente: 1.- Durante el ejercicio fiscal 2020, el Departamentos de sueldos pagó a 423 empleados del HIMFG, el estímulo económico por concepto de "Anteojos" por un importe total de \$507,600.00 (quinientos siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); sin embargo, de la revisión a la documentación proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos, de un total de 94 empleados, mismos que representan 22.22% del total de servidores públicos que obtuvieron el pago del estímulo en comento, cuyo importe ascendió a \$112,800.00 (ciento doce mil ochocientos pesos 00/100 M.N.); 86 empleados, no acreditaron la prescripción médica que ampara la necesidad del trabajador a recibir el pago de dicho estímulo, en términos de lo señalado en el artículo 130, fracción XXXIV de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud; asimismo, en 8 casos se presentó la receta médica expedida por el servicio de Oftalmología del HIMFG, sin que el personal sea paciente		Correctiva: El Director de Administración, deberá instruir por escrito al Subdirector de Recursos Humanos, para que de manera conjunta con los Jefes de los Departamentos de Sueldos y de Atención y Desarrollo de Capital Humano, proporcionen a este Órgano Interno de Control, evidencia documental, de las acciones y/o mecanismos implementados, para: 1.- Definir si para el pagó del estímulo económico por concepto de "Anteojos", los trabajadores del HIMFG, deban anexar o no, la prescripción médica que ampare la necesidad del trabajador a recibir dicho estímulo y garantizar que se cumpla la condición física que lo haga acreedor a dicho estímulo. Asimismo, deberá informar como se otorgó a 86 empleados, este estímulo sin tener evidencia de la prescripción médica. 2.- Se integre a los expedientes señalados en el anexo 02 de la presente observación, el documento que ampare la maternidad de la trabajadora del HIMFG, que durante el ejercicio 2020, recibieron el estímulo económico por concepto de "Día de las Madres".	


C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
 Soporte Administrativo A
 Auditor


C. Irad Octavio Reza Rodríguez
 Soporte Administrativo C
 Coordinador


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 RESULTADOS DEFINITIVOS
(OBSERVACIONES)

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 03
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: 112 miles de pesos
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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"

de este Instituto. (Anexo 1 de la presente observación).

2.- De la verificación a 220 expedientes laborales de un total de 1,061 empleadas que durante el ejercicio fiscal 2020 recibieron el pago del estímulo económico por concepto de "Día de las Madres" cuyo importe total fue de \$1,644,550.00 (un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); se comprobó que en 06 casos, por un importe de \$9,300.00 (nueve mil trescientos pesos 00/100 M.N.), los expedientes no contaban con el documento que ampare la maternidad de la trabajadora que obtuvo el pago del estímulo en comento en términos del artículo 222 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. (Anexo 2 de la presente observación).

Causas:

Falta de supervisión y control respecto de la revisión a la documentación que amparé el pago de estímulos económicos al personal del HIMFG.

Efectos:

Pagos indebidos a los trabajadores del Hospital, por deficiencias en la supervisión y revisión de la documentación presentada y/o proporcionada.

Preventiva:

El Director de Administración, deberá instruir por escrito al Subdirector de Recursos Humanos, para que de manera conjunta con los Jefes de los Departamentos de Sueldos y de Atención y Desarrollo de Capital Humano, establezcan los mecanismos necesarios, para que en lo sucesivo, al otorgar los diversos estímulos económicos, al personal que cumpla con la entrega de la documentación requerida en la normatividad aplicable, según corresponda a cada estímulo.

Fecha de firma: 14 de octubre de 2021

Fecha compromiso de atención: 17 de diciembre de 2021

C.P. Cipriano Solís Badillo
Director de Administración

L.C. Raúl Angeles Aparicio
Subdirector de Recursos Humanos

C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
Soporte Administrativo A
Auditor

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

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 RESULTADOS DEFINITIVOS
(OBSERVACIONES)

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 03
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: 112 miles de pesos
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez

Sector: Salud

Clave: NBG (12200)

Unidad Auditada: Dirección de Administración

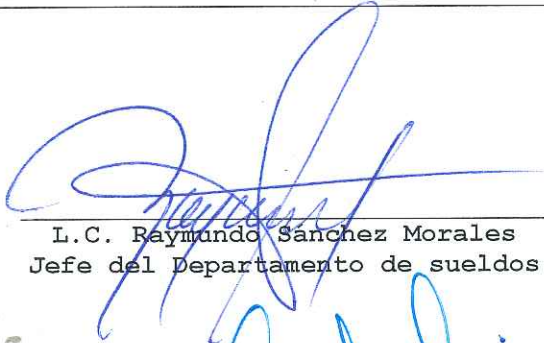
Clave de programa y descripción de la auditoría:
100 "Recursos Humanos"

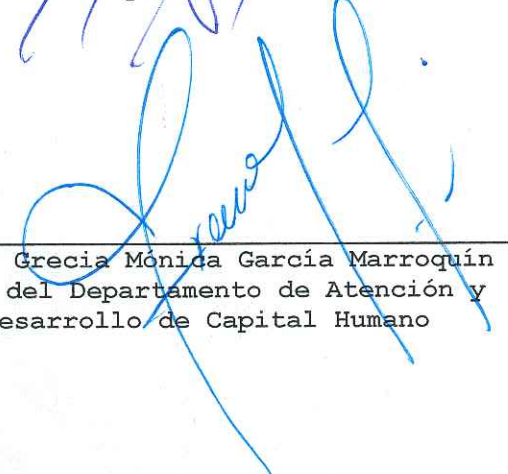
FUNDAMENTO LEGAL:

1.- Artículo 130, fracción XXXIV de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.

2.- Artículo 222 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.

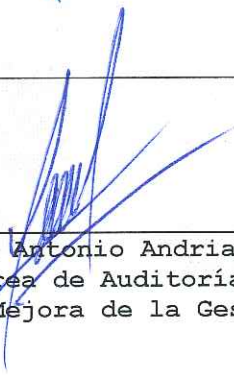
Artículo 61, fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.


L.C. Raymundo Sánchez Morales
Jefe del Departamento de sueldos


Lcda. Grecia Monica García Marroquín
Jefa del Departamento de Atención y
Desarrollo de Capital Humano


C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
Soporte Administrativo A
Auditor


C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador


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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 Observación 03

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 03
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: 112 miles de pesos
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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"

Carencia de documentación en pago de estímulos económicos

Prestación por Concepto de Ayuda de Anteojos (PP 15401)

Núm.	Mes	Quincena	Pagaduría	NID	Nombre	Emisor	Factura	Fecha Factura	Factura a Favor del Trabajador	Documento Probatorio	Importe Pagado
1	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y EXPERIMENTAL	1739	VÁZQUEZ ZARZA JOSÉ HILARIO	CESAR TAPIA NAVA	488	26/11/2019	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
2	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	5278	MONROY VALLE MARLYNE	GABRIELA MARTÍNEZ LEON	8263CE3	17/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
3	FEBRERO	QUIN 03	UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS	1386	PÉREZ GÓMEZ ALEJANDRA	OPTICAL SHOP	C89FBD	16/12/2019	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
4	FEBRERO	QUIN 04	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL	4192	ZARCO ROMERO FERNANDO	CESAR TAPIA NAVA	509	14/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
5	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLÍNICO	3816	SANSORES OCAÑA SILVIA	SALUD DIGNA AC	4205	02/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
6	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	2514	BECERRIL RAMÍREZ ALMA ADRIANA	ÓPTICAS LUX SEARS	5F75335	02/12/2019	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
7	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE HEMEROBIBLIOTECA	4858	BEDOLLA CORONA ALEJANDRA	MARÍA GONZÁLEZ MARTÍNEZ	96	10/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
8	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA	5555	SILVA CABRERA BEATRIZ ADRIANA	ESPECIALISTAS ÓPTICOS S.A. DE C.V.	659905	28/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
9	FEBRERO	QUIN 04	SERVICIOS FARMACÉUTICOS	1564	ROMERO CEDILLO JOSÉ LUIS	CESAR TAPIA NAVA	508	13/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
10	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE SUELDOS	1345	ORTIZ GARCÍA CECILIA DE LOS ÁNGELES	ÓPTICAS LUX SEARS	403696	25/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
11	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES GENERALES	5276	ALVARADO CABRERA JOEL JHOVANY	ORTIZ GAMA ARIEL MARTIN	9323	23/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
12	FEBRERO	QUIN 04	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y COSTURA	1573	FRANCO VEGA ELSA	CESAR TAPIA NAVA	512	21/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
13	FEBRERO	QUIN 04	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	1340	CASTILLO MENDOZA ELIZABETH	ORTIZ GAMA ARIEL MARTIN	9322	23/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
14	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE BIOESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO	3085	GONZÁLEZ ROMERO EMMANUEL	ALEJANDRO GALLARDO CEDILLO	63DF2F86	11/01/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
15	MARZO	QUIN 05	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5919	PÉREZ MONROY ROGELIO	MAS VISIÓN POR MENOS PRECIO	70742B	22/02/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
16	MARZO	QUIN 06	DEPARTAMENTO DE SUELDOS	3274	JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ANDREA	GENÉRICOS Y ÓPTICAS DE SIMILARES S.A. DE C.V.	189A7E7	28/02/2020	si	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00

C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
Soporte Administrativo A
Auditor

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 Observación 03

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 03
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: 112 miles de pesos
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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	MARZO	QUIN 06	SERVICIO DE LAVANDERÍA Y COSTURA	2443	GARCÍA GARCÍA JOSÉ LUIS	OPERADORA PARA LAS MEJORES ÓPTICAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	716	05/03/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
18	ABRIL	QUIN 07	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA	1358	ÁLVAREZ CHÁVEZ ALICIA MARTHA	CESAR TAPIA NAVA	541	12/03/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
19	ABRIL	QUIN 07	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLÍNICO	2374	HERNÁNDEZ REYES HÉCTOR	CESAR TAPIA NAVA	539	12/03/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
20	ABRIL	QUIN 07	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA	4480	RÍOS TAFOYA JUAN GABRIEL	ESPECIALISTAS ÓPTICOS S.A. DE C.V.	663855	07/03/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
21	MAYO	QUIN 09	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN INMUNOQUÍMICA	4833	HERNÁNDEZ OCHOA BEATRIZ	INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA	463854	25/02/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
22	MAYO	QUIN 10	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5277	MACEDO PICON ORLANDO	LUIS FLORES VÁZQUEZ	351	02/04/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
23	JULIO	QUIN 14	DEPARTAMENTO DE DESEMPEÑO Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	1389	GARCÍA ALARCÓN HILDA INÉS	CESAR TAPIA NAVA	567	16/06/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
24	AGOSTO	QUIN 15	SERVICIO DE MEDICINA DEL ADOLESCENTE	609	LEON HERNÁNDEZ LAURA	SALUD DIGNA AC	73114	01/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
25	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLÍNICO	2893	GONZÁLEZ AGUILAR IGNACIO	CESAR TAPIA NAVA	584	14/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
26	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	1334	ALBARRAN TECOCOATZI CLAUDIA ARACELI	CESAR TAPIA NAVA	576	08/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
27	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	929	RUIZ GONZÁLEZ FABIOLA	CESAR TAPIA NAVA	572	08/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
28	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	5587	SERNA RODRÍGUEZ NANCY	CESAR TAPIA NAVA	583	13/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
29	AGOSTO	QUIN 15	SERVICIO DE BIOTERIO	1519	CASTRO LUNA RAÚL	CESAR TAPIA NAVA	574	08/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
30	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE ALMACENES	1265	MAGAÑA ORTIZ JOSÉ JUAN	CESAR TAPIA NAVA	577	08/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
31	AGOSTO	QUIN 15	SERVICIO DE INTENDENCIA	5113	RESENDIZ GUTIÉRREZ SALVADOR	CESAR TAPIA NAVA	579	08/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
32	AGOSTO	QUIN 15	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA	5545	BARRÓN ROMO IVÁN	CESAR TAPIA NAVA	582	13/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
33	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	2921	ROMO GUTIÉRREZ VERÓNICA	CESAR TAPIA NAVA	571	08/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
34	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	5766	CABRERA BALTAZAR ANDRÉS	CESAR TAPIA NAVA	578	08/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
35	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	5118	ESCOBAR ROBLEDO EDENILSON	ANTONIA MEJÍA DÍAZ	654C141	29/06/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
36	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA	2282	PATÍÑO GONZÁLEZ EDITH	CESAR TAPIA NAVA	573	08/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00

C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
Soporte Administrativo A
Auditor

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 Observación 03

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 03
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: 112 miles de pesos
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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

37	AGOSTO	QUIN 15	DEPARTAMENTO DE BIOESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLÍNICO	4712	LUIS CERÓN EDGAR SERGIO	OPERADORA PARA LAS MEJORES ÓPTICAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	724	27/06/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
38	AGOSTO	QUIN 16	SERVICIO DE TRANSPORTES	979	PORTILLO SALAS PABLO	SALUD DIGNA AC	6785	24/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
39	SEPTIEMBRE	QUIN 17	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA	1832	PLASCENCIA MATA MARÍA IRENE	MELVA LETICIA HERNÁNDEZ GÓMEZ	1497	25/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
40	SEPTIEMBRE	QUIN 17	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA	1768	SALINAS SÁNCHEZ VICENTE SALVADOR	MAS VISIÓN POR MENOS PRECIO	753B2C4	24/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
41	SEPTIEMBRE	QUIN 17	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	5342	CASTRO MARTÍNEZ EFRÉN	MACHUCA CURIEL GABRIEL	A79818	11/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
42	SEPTIEMBRE	QUIN 17	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA	5562	FLORES DÍAZ TANIA SAMANTA	CARLOS ALBERTO PADILLA KLEIN	18555	17/07/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
43	SEPTIEMBRE	QUIN 17	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1144	DÍAZ SILVERIO DELFINO	MARÍA DEL CARMEN PÉREZ LARA	FEE7F07	07/03/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
44	SEPTIEMBRE	QUIN 18	DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN	4307	MUNGUÍA RAMÍREZ JULIETA	CINTHYA NALLELY OVALLE SIBAJA	A521040	27/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
45	SEPTIEMBRE	QUIN 18	DEPARTAMENTO DE SUELDOS	3453	MEZO PEÑA CARLOS	OPERADORA PARA LAS MEJORES ÓPTICAS DE MÉXICO S.A. DE C.V.	741	28/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
46	SEPTIEMBRE	QUIN 18	SERVICIO DE INTENDENCIA	849	ROJAS MARTÍNEZ CIRILA	ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ	1053	12/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
47	OCTUBRE	QUIN 19	SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL DESARROLLO Y LA CONDUCTA	1986	ARAUJO MENDOZA JULIO	DULCE MARÍA CASTAÑEDA RAMÍREZ	1778	28/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
48	OCTUBRE	QUIN 19	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL	5296	GUTIÉRREZ RIVERO MARGARITA	FELIPE FLORES BARRERA	5CC8F30	14/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
49	OCTUBRE	QUIN 19	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3442	GUTIÉRREZ RIVERO KARINA	EFRÁIN SALAS CALDERÓN	211	26/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
50	OCTUBRE	QUIN 19	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3661	LARA LÓPEZ ERENDIRA	DULCE MARÍA CASTAÑEDA RAMÍREZ	1777	28/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
51	OCTUBRE	QUIN 19	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	1179	MARTÍNEZ CAPETILLO AURELIA GUADALUPE	SALUD DIGNA AC	3898	14/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
52	OCTUBRE	QUIN 19	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA	646	ARAUJO DE LA CRUZ LUIS	DULCE MARÍA CASTAÑEDA RAMÍREZ	1776	28/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
53	OCTUBRE	QUIN 19	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANÁLISIS ECONÓMICO	5775	UGALDE JUÁREZ LIZBETH	BERTA LILIA MONDRAGON SÁNCHEZ	418	21/09/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
54	OCTUBRE	QUIN 20	DEPARTAMENTO DE NEFROLOGÍA	1139	MORALES HERNÁNDEZ GREGORIA	OPTO ACÚSTICA S DE RL DE CV	1236	01/09/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
55	OCTUBRE	QUIN 20	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	2873	MÉNDEZ CAMARGO NORMA VERÓNICA	RUBÉN ERIK ALEJANDRO JIMÉNEZ HERNÁN	E1F33101	10/09/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
56	OCTUBRE	QUIN 20	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN PARASITOLOGÍA	1125	CORTES CAMPOS ADRIAN	CESAR TAPIA NAVA	613	07/09/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00

C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
Soporte Administrativo A
Auditor

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 Observación 03

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 03
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: 112 miles de pesos
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

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"	

57	OCTUBRE	QUIN 20	SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	3097	CALLEJAS FLORES MARCELA	ESPECIALISTAS ÓPTICOS S.A. DE C.V.	671211	26/08/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
58	OCTUBRE	QUIN 20	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	5417	GARRIDO CARRANZA EYMY JAQUELINE	ÓPTICAS DEVLIN S.A. DE C.V.	457199	29/09/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
59	NOVIEMBRE	QUIN 21	DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y EXPERIMENTAL	2203	GONZÁLEZ ARELLANO JUAN DE DIOS ALFREDO	ÓPTICA VERSÁTIL	8DE0B71	29/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
60	NOVIEMBRE	QUIN 21	DEPARTAMENTO DE HEMEROBIBLIOTECA	999	PUGA BUCIO BENJAMÍN	JUANA CONDE PORTILLO	8472C5	28/09/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
61	NOVIEMBRE	QUIN 21	SERVICIO DE BIOTERIO	2892	MARTÍNEZ CRISTÓBAL LEONEL	MAS VISIÓN POR MENOS PRECIO	F2f538	13/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
62	NOVIEMBRE	QUIN 21	SERVICIO DE INTENDENCIA	4713	RINCÓN ROCHA VICENTE	AYALA CÁRDENAS MARÍA ISABEL	676	08/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
63	NOVIEMBRE	QUIN 21	SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO	1033	OCHOA PÉREZ CUAUHTÉMOC	JUAN JAVIER POZOS CLAUDIO	61B8CA	02/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
64	NOVIEMBRE	QUIN 21	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA	1966	RAMÍREZ GEORGE ENRIQUE	MARÍA GUADALUPE VARGAS VALDEZ	A3CF3F	10/09/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
65	NOVIEMBRE	QUIN 21	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	4107	JAIMES MALDONADO RAÚL	SALUD DIGNA AC	15274	19/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
66	NOVIEMBRE	QUIN 21	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	5610	ACOSTA CRUZ BEATRIZ	ORTIZ GAMA ARIEL MARTIN	9450	29/09/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
67	NOVIEMBRE	QUIN 22	SERVICIO DE CALIDAD	3028	BENÍTEZ RODRÍGUEZ SONIA	ZULEMA CHRISTIAN VILLALÓN CHÁVEZ	7405	30/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
68	NOVIEMBRE	QUIN 22	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	3111	DÍAZ MARTÍNEZ ELSA YADIRA	SALUD DIGNA AC	22370	29/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
69	NOVIEMBRE	QUIN 22	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	4394	ORTIZ HERNÁNDEZ RODRIGO SILVERIO	ÓPTICAS LUX SEARS	4C1DBA1	01/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
70	NOVIEMBRE	QUIN 22	DEPARTAMENTO DE SUELDOS	1393	RUIZ HERNÁNDEZ MA. DEL CARMEN	ÓPTICA PORTILLO, S.A. DE C.V.	402	16/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
71	NOVIEMBRE	QUIN 22	SERVICIO DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	1874	RIVERA GARCÍA MIGUEL ÁNGEL	CESAR TAPIA NAVA	691	27/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
72	NOVIEMBRE	QUIN 22	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	2850	DÍAZ PÉREZ NOÉ	SALUD DIGNA AC	11901	27/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
73	NOVIEMBRE	QUIN 22	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	5040	TOSCUENTO JAIMES GILBERTO LUIS	SALUD DIGNA AC	22296	27/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
74	NOVIEMBRE	QUIN 22	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	5539	RAMÍREZ ROMÁN SANDRA ARELY	MENDOZA CERVANTES VIANEY	56C35F	20/10/2027	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
75	NOVIEMBRE	QUIN 22	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	4791	ROQUE RIVERA CLAUDIA	ÓPTICAS LUX SEARS	C93A81	14/01/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
76	DICIEMBRE	QUIN 23	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	1523	TABERA MENDOZA CLAUDIA PATRICIA	CESAR TAPIA NAVA	696	07/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
77	DICIEMBRE	QUIN 23	DEPARTAMENTO DE SUELDOS	3457	PALACIOS OVIEDO ROBERTO	ÓPTICAS LUX SEARS	517130	28/10/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00

C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
Soporte Administrativo A
Auditor

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 01 Observación 03

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 03
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: 112 miles de pesos
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez

Sector: Salud

Clave: NBG (12200)

Unidad Auditada: Dirección de Administración

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

78	DICIEMBRE	QUIN 23	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	6367	DOMÍNGUEZ GARCÍA BRENDA	ÓPTICAS LUX SEARS	335662	17/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
79	DICIEMBRE	QUIN 23	DEPARTAMENTO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO	3431	SAAVEDRA URBINA OMAR JOSUÉ	MAS VISIÓN POR MENOS PRECIO	377090	17/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
80	DICIEMBRE	QUIN 23	UNIDAD DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA	803	LÓPEZ BÁEZ MARÍA ANGELINA	SALUD DIGNA AC	16206	02/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
81	DICIEMBRE	QUIN 24	SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL DESARROLLO Y LA CONDUCTA	3969	SALADO MELÉNDEZ LIZBETH GABRIELA	ÓPTICAS LUX SEARS	535316	24/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
82	DICIEMBRE	QUIN 24	DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLÍNICO	4322	MORALES BALCÁZAR ISRAEL	CESAR TAPIA NAVA	712	29/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
83	DICIEMBRE	QUIN 24	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	5150	LÓPEZ CHÁVEZ MIREYA	JUAN CARLOS HERNÁNDEZ GADEA	49B7ED3	29/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
84	DICIEMBRE	QUIN 24	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	6128	HERNÁNDEZ PÉREZ CECILIA	MAS VISIÓN POR MENOS PRECIO	5377090	25/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
85	DICIEMBRE	QUIN 24	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	5943	LIMA DÍAZ LLUVIA ALEXANDRA	CESAR TAPIA NAVA	708	19/11/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00
86	DICIEMBRE	QUIN 24	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO	4200	PÉREZ ÁVILA UBALDO ISAAC	CESAR TAPIA NAVA	723	04/12/2020	SI	SIN DOCUMENTO	\$1,200.00

TOTAL \$103,200.00

C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
Soporte Administrativo A
Auditor

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

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



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL
INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Anexo 02 Observación 03

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 03
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: 112 miles de pesos
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Bajo

Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez

Sector: Salud

Clave: NRG (12200)

Unidad Auditada: Dirección de Administración

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

Carencia de documentación en pago de estímulos económicos

Prestación por Concepto de Día de las Madres (PP 15401)

Núm.	Mes	Quincena	Pagaduría	NID	Nombre	Hrs.	Puesto	Documento Probatorio	Importe a Pagar
1	MAYO	QUIN 09	DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGÍA	858	JIMÉNEZ ZAMORA MARCELINA	7	M02006	SIN DOCUMENTO	\$1,550.00
2	MAYO	QUIN 09	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	1848	PALAFOX VALENCIA HORTENCIA	8	M02034	SIN DOCUMENTO	\$1,550.00
3	MAYO	QUIN 09	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	1188	RAMÍREZ RAMÍREZ MARÍA TERESITA	8	M02087	SIN DOCUMENTO	\$1,550.00
4	MAYO	QUIN 09	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	580	HERNÁNDEZ MASCOTA IRMA ROSA	7	M03020	SIN DOCUMENTO	\$1,550.00
5	MAYO	QUIN 09	SERVICIO DE INTENDENCIA	849	ROJAS MARTÍNEZ CIRILA	8	M03005	SIN DOCUMENTO	\$1,550.00
6	MAYO	QUIN 09	SERVICIO DE CONMUTADOR	846	VEGA MARTÍNEZ SILVIA	7	M03020	SIN DOCUMENTO	\$1,550.00
TOTAL									\$9,300.00

C. Carlos Fernando Rodríguez Calva
Soporte Administrativo A
Auditor

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

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