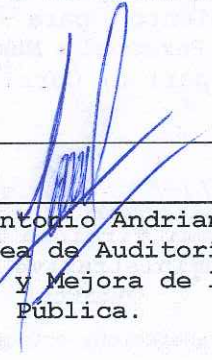


 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS (OBSERVACIONES)	Acto de Fiscalización (Auditoría): 05-2021 Número de Observación: 4 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio
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		Recomendaciones
Falta de documentación, deficiencias e irregularidades en la integración de la documentación que debe contener el expediente de personal. Con motivo de la auditoría practicada a la Dirección, en específico al Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano y como resultado de la verificación efectuada a la documentación de 53 expedientes laborales de servidores públicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, se detectó lo siguiente: a) De la Solicitud de Empleo: En 1 caso no se localizó la solicitud de empleo y en otro caso la solicitud no está totalmente requisitada, faltaron datos de referencias así como el llenado del apartado de Recursos Humanos y la fecha del mismo, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: a) Solicitud de empleo y en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Capítulo II. De los Requisitos de Admisión y Designación, Artículo 9 fracción II. Presentar solicitud en la forma oficial que al efecto se determine.		Correctiva: El Director de Administración, deberá girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de rendir un informe pormenorizado fundado y motivado a este Órgano Interno de Control, sobre cada una de las deficiencias e irregularidades detectadas en los expedientes de personal y en su caso presente la evidencia documental que atienda los casos observados. Preventiva: El Director de Administración, deberá girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que en lo sucesivo, se verifique, se integre y se actualice cada uno de los expedientes laborales de los servidores públicos con toda la documentación que le corresponda conforme a lo establecido en la normatividad vigente.


 Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 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: 4
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Medio

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	Recomendaciones	

b) Del Exámen Psicométrico:

1. En 25 casos no se localizaron los exámenes psicométricos.
2. En un caso se localizó únicamente el resultado de los exámenes psicométricos sin anexar los exámenes realizados al servidor público.

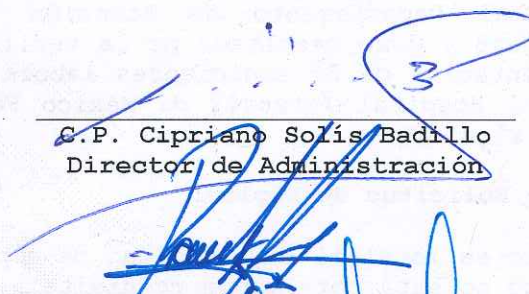
Lo anterior como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: b) Examen Psicométrico.

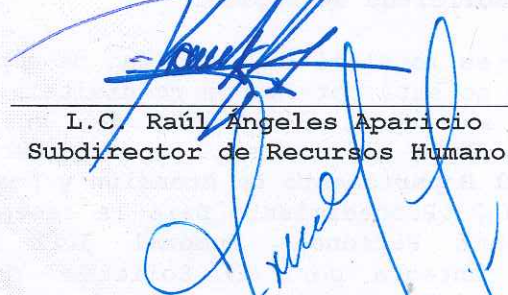
d) Del curriculum vitae:

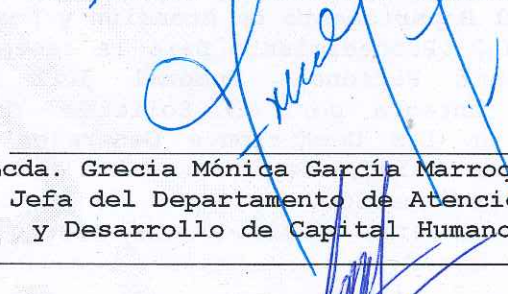
En 6 casos no se localizó el Curriculum vitae, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: d) Curriculum vitae.

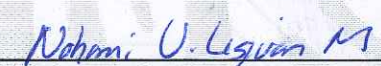
Fecha de firma: 14 de octubre de 2021

Fecha Compromiso de atención: 17 de diciembre de 2021


G.P. Cipriano Solís Badillo
Director de Administración

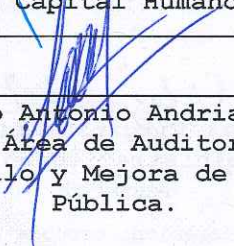

L.C. Raúl Angeles Aparicio
Subdirector de Recursos Humanos


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


Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena

Apoyo Administrativo en Salud A7
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.

Fecha de elaboración: octubre 2021

 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: 4 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio
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		Recomendaciones	
e) De Otras constancias (cursos): En 10 casos no se localizaron constancias de cursos, en uno de estos casos se presenta una notificación de falta de constancias de cursos, mismos que no ha presentado el servidor público, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: e) De Otras constancias (cursos). f) De la CURP, cartilla y liberación: 1. En 1 caso no se localizó la CURP del servidor público. 2. En 1 caso no se localizó la liberación de la cartilla, hay carta compromiso de entregarla pero no hay evidencia de que el servidor público la haya entregado. (Desde mayo 2008). Lo anterior conforme lo establece la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: f) Del CURP, cartilla y liberación.			



Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 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: 4
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Medio

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	Recomendaciones
-------------	-----------------

g) Del comprobante de domicilio:

En 4 casos no se localizó el comprobante de domicilio.
En 5 casos el domicilio del comprobante que presenta no coincide con la identificación.

Lo anterior como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: g) comprobante de domicilio.

h) Del alta en la SHCP:

En 1 caso no se localizó el alta en la SHCP, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: h) alta en la SHCP.

i) Del comprobante de no inhabilitación:

En 7 casos no se localizó el comprobante de no inhabilitación, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto

Nohemi U. Lisjuan M

Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

[Signature]

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

[Signature]

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

Fecha de elaboración: octubre 2021



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: 4
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Medio

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

23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. **Numeral 3.12** El expediente de personal se integra por: i) comprobante de no inhabilitación y en lo establecido en las **Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud**, Capítulo II. De los Requisitos de Admisión y Designación, Artículo 9 fracción V. Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.

j) De la declaración de no empleo en otras dependencias:

En 5 casos no se localizó la declaración de no empleo en otras dependencias.

En 1 caso faltó la compatibilidad de empleo ya que este si cuenta con otro empleo por lo que se requiere este documento.

Lo anterior conforme se establece en la **Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano** Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. **Numeral 3.12** El expediente de personal se integra por: j) declaración de no empleo en otras dependencias inhabilitación y en lo establecido en las **Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud**, Capítulo II. De los Requisitos de Admisión y Designación,

Nohemi V. Lisjuan M.

Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

[Signature]

C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

[Signature]

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: 4
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Medio

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	Recomendaciones
Artículo 9 fracción IX. Manifestar bajo protesta de decir verdad si se encuentra desempeñando otro puesto en alguna otra dependencia o Entidad y en su caso exhibir la compatibilidad de empleo correspondiente. k) Del comprobante de estudios (primaria, secundaria, carrera técnica, cedula profesional y/o título): En 1 caso tiene una notificación de falta del título y constancias de cursos, los cuales no ha presentado el servidor público. En 1 caso no presenta constancias de certificado o título de ortopedia a nivel técnico el cual se requiere en el perfil del puesto que tiene el servidor público. En 1 caso el servidor público tiene puesto de enfermera especialista b, presentó boletas de calificaciones de la UNAM los cuales no tienen validez oficial, constancia de cursos de reanimación cardio pulmonar, no presenta título y cédula de enfermera a nivel técnico expedido por institución con reconocimiento oficial y estudios de post-técnico (especialidad) conforme al perfil del puesto que tiene el servidor público.	

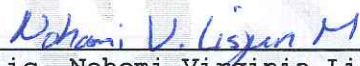
Nohemi U. Lisjuan M
Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
Apoyo Administrativo en Salud A7
Auditor

[Firma]
C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

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

Fecha de elaboración: octubre 2021

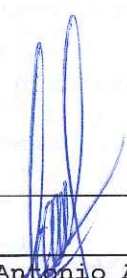
 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS (OBSERVACIONES)		Acto de Fiscalización (Auditoría): 05-2021 Número de Observación: 4 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio
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		Recomendaciones	
Lo anterior conforme se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23.Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: k) Del comprobante de estudios (primaria, secundaria, carrera técnica, cedula profesional y/o titulo), y en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Capitulo II. De los Requisitos de Admisión y Designación, Artículo 9 fracción VI. Tener la escolaridad o los conocimientos y cubrir los requisitos específicos que señalan los catálogos correspondientes. 1) Del certificado de medico: En 2 casos no se localizó el certificado médico del servidor público. En 1 caso el servidor público presentó certificado medico del INER con solo diagnostico respiratorio, por lo que no constó de un examen general. En 1 caso el certificado médico no indica en que institución se expidió (hoja sin membrete). Lo anterior conforme se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23.Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: l) Del certificado de medico, y en lo establecido			


 Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 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.

Fecha de elaboración: octubre 2021

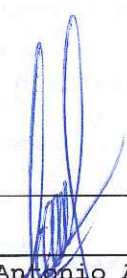
 FUNCIÓN PÚBLICA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS (OBSERVACIONES)	Acto de Fiscalización (Auditoría): 05-2021 Número de Observación: 4 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio
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		Recomendaciones
en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Capítulo II. De los Requisitos de Admisión y Designación, Artículo 9 fracción VIII. Estar en condiciones de salud necesarias para el desempeño de la función a la que es propuesto, para lo cual presentará los exámenes médicos que le soliciten. n) FONAC: En 12 casos no se localizó la cédula de inscripción individual al FONAC (Fondo de Ahorro Capitalizable), como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23.Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: n) FONAC. o) Del alta de ISSSTE: En 1 caso no se localizó el alta de ISSSTE, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23.Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: o) alta de ISSSTE.		



Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
Apoyo Administrativo en Salud A7
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: 4 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio
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		Recomendaciones	
q) Del SAR: En 20 casos no se localizó el alta del SAR, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23.Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: q) SAR. r) De la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio: En 14 casos no se localizó la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio, 1 de estos casos sólo el formato de movimiento de personal y otro sólo tiene la requisición de personal inicial, pero falta la de cada vigencia de contratación por interinato. En otro caso solo se encuentra la del interinato, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23.Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: r) Requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio.			

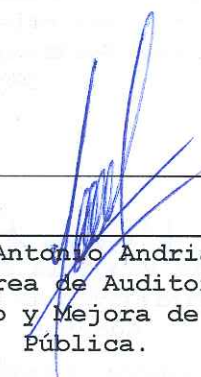


Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 Auditor



C. Irad Octavio Reza Rodríguez
 Soporte Administrativo C
 Coordinador

Fecha de elaboración: octubre 2021



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: 4
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: N/A
Monto por recuperar: N/A
Riesgo: Medio

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		Recomendaciones

s) De la propuesta sindical:

En 12 casos no se localizó la propuesta sindical, en uno de los casos hay un formato de movimiento de personal para basificación pero falta nombramiento actualizado, como se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: s) propuesta sindical.

t) Del nombramiento por fecha:

En 20 casos no se localizó el nombramiento del servidor público que ocupa el puesto.

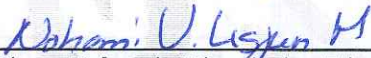
Lo anterior conforme se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: t) nombramiento x fecha, y en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Capítulo III. De los nombramientos, Artículo 14, 15, 17, 19, 22, 24.


Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
Apoyo Administrativo en Salud A7
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: 4 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio
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		Recomendaciones
u) De las incidencias por fecha: En 6 casos no se localizó ninguna incidencia que el servidor público haya presentado, conforme se establece en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: u) incidencias por fecha. Por otra parte se detectaron 5 casos en los que los Servidores públicos que realizan funciones diferentes a las que se describen en su perfil de puestos. Lo anterior conforme a lo señalado en la Descripción del perfil depuestos emitidos por la Secretaria de Salud. Todos los casos antes señalados contravienen con lo establecido en el artículo 7, Capítulo II, Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que a la letra dice "Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas,		


 Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 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.

Fecha de elaboración: octubre 2021

 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: 4 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoria: 100 "Recursos Humanos"
Observación		Recomendaciones
eficacia y eficiencia que rigen el servicio público" Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: I. 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; Descripción del perfil depuestos emitidos por la Secretaria de Salud. Causas: Falta de control y supervisión, respecto de la integración de la información y documentación que deben contener los expedientes laborales de los servidores públicos adscritos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Efectos: Que los expedientes laborales de los servidores públicos adscritos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, carezcan de la documentación e información señalada en la normatividad aplicable.		


 Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 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: 4 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A Monto por recuperar: N/A Riesgo: Medio
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de la auditoria: 100 "Recursos Humanos"
Observación	Recomendaciones	
Fundamento Legal: Punto 23. Procedimiento para la recepción e integración del Expediente Personal. Numeral 3.12 El expediente de personal se integra por: Incisos a), b), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), o), q), r), s), t), u). De la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano. Capítulo II. De los Requisitos de Admisión y Designación Artículo 9, Fracciones II, V, VI, VIII y IX. Capítulo III. Artículos 14, 15, 17, 19, 22 Y 24. De las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. Artículo 7. Fracción I, Capítulo II, Principios y Directrices que Rigen la Actuación de los Servidores Públicos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 61 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Descripción del perfil depuestos emitidos por la Secretaria de Salud.		


 Lic. Nohemi Virginia Lisjuan Mena
 Apoyo Administrativo en Salud A7
 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.

Fecha de elaboración: octubre 2021

ANEXO 1

No.	MES	QUINCENA	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE																								OBSERVACIONES	
							SOLICITUD DE EMPLEO	EXAMEN PSICOMÉTRICO	CARTA DE RECOMENDACIÓN	CURRICULUM VITAE	OTRAS CONSTANCIAS (CURSOS).	CURP, CARTILLA Y LIBERACIÓN	COMPROBANTE DE DOMICILIO	ALTA EN LA SHCP	COMPROBANTE DE NO INHABILITACIÓN	DECLARACIÓN DE NO EMPLEO EN OTRAS DEPENDENCIAS	COMPROBANTE DE ESTUDIOS (PRIMARIA, SECUNDARIA, CARRERA TÉCNICA, CEDULA PROF. Y/O TÍTULO).	CERTIFICADO DE MEDICO	COPI DE ACTA DE NACIMIENTO	FONAC	ALTA ISSSTE	SEGURO DE VIDA	SAR	REQUISICIÓN DE PERSONAL /RESPUESTA/ MEMORANDO U OFICIO	PROPUESTA SINDICAL	NOMBRAMIENTO X FECHA	INCIDENCIAS POR FECHA	LICENCIAS PREJUBILATORIAS	RENUNCIA O RENUNCIA POR JUBILACIÓN	LAS FUNCIONES NO CORRESPONDEN A SUPERFIL DE PUESTO		
12	ENERO	QUIN 02	UNIDAD DE INVESTIGACION EN EPIDEMIOLOGIA CLINICA	179	LOPEZ GONZALEZ DESIREE	M01004														1			1		1						No se localizaron diversos documentos como son el FONAC, el SAR, la propuesta sindical y el nombramiento.	
13	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA Y MEDICINA DEL ADOLESCENTE	709	GOMEZ MAGAÑA PATRICIA ARACELI	M01004		1														1		1							No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico , el SAR , ni la propuesta sindical.	
14	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	6373	RODRIGUEZ BARRAGAN MARLENE ALEJANDRA	M01004																1		1	1						No se localizaron diversos documentos como son el SAR , nombramiento, ni incidencias. ITERINATO HASTA MAYO 2021 RENUNCIA EL 15/04/21.	
15	FEBRERO	QUIN 03	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	2116	GARCIA REGIL PATRICIA	M01004		1															1								No se localizó el examen psicométrico, ni la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio	
16	FEBRERO	QUIN 03	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA	6020	CORTES BENAVIDES MARIA CRISTINA	M01004								1						1		1		1		1					No se localizaron diversos documentos como son el comprobante de no inhabilitación, FONAC, el SAR, la propuesta sindical, ni incidencias. PERSONAL DE INTERINATO.	
17	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE URGENCIAS	4048	GUERRERO RESENDIZ DIANA AIDEE	M01004														1		1	1	1							No se localizaron diversos documentos como son el comprobante de no inhabilitación, FONAC, el SAR, la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio y la propuesta sindical.	
18	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	5419	SOLANO FIESCO LIBORIO	M01004																										
19	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE HEMATO-ONCOLOGIA	1493	MEDINA SANSON AURORA	M01004		1																1								No se localizaron los documentos como son el examen psicométrico ni la propuesta sindical.
20	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	2004	FAUGIER FUENTES ENRIQUE	M01004										1																No se localizó la declaración de no empleo en otras dependencias.
21	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR, TORAX Y ENDOSCOPIA	2383	RUIZ GONZALEZ SERGIO	M01004		1							1								1		1							No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, el comprobante de no inhabilitación, el SAR y la propuesta sindical.
22	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE ANESTESIA Y ALGOLOGIA	1821	LOPEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	M01004		1		1			1		1																	No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, curriculum vitae, comprobante de domicilio y comprobante de no inhabilitación.



ANEXO 1

REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE

No.	MES	QUINCENA	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	SOLICITUD DE EMPLEO	EXAMEN PSICOMÉTRICO	CARTA DE RECOMENDACIÓN	CURRICULUM VITAE	OTRAS CONSTANCIAS (CURSOS)	CURP, CARTILLA Y LIBERACIÓN	COMPROBANTE DE DOMICILIO	ALTA EN LA SHCP	COMPROBANTE DE NO INHABILITACIÓN	DECLARACIÓN DE NO EMPLEO EN OTRAS DEPENDENCIAS	COMPROBANTE DE ESTUDIOS (PRIMARIA, SECUNDARIA, CARRERA TÉCNICA, CEDULA PROF. Y/O TÍTULO)	CERTIFICADO DE MÉDICO	COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO	FONAC	ALTA ISSSTE	SEGURO DE VIDA	SAR	REQUISICIÓN DE PERSONAL / RESPUESTA / MEMORANDO U OFICIO	PROPUESTA SINDICAL	NOMBRAMIENTO X FECHA	INCIDENCIAS POR FECHA	LICENCIAS PREJUBILATORIAS	RENUNCIA O RENUNCIA POR JUBILACIÓN	LAS FUNCIONES NO CORRESPONDEN A SUPERFIL DE PUESTO	OBSERVACIONES
1	ENERO	QUIN 01	DEPARTAMENTO DE ANESTESIA Y ALGOLOGIA	2124	ALCANTARA MORALES MARIA ANTONIETA	M01004		1							1																no se localizó el examen psicométrico ni el comprobante de no inhabilitación
2	ENERO	QUIN 01	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL	1853	MARTINEZ MORALES LUIS JAVIER	M01004		1					1	1	1									1							no se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico ni el comprobante de no inhabilitación, comprobante de domicilio, alta en la SHCP, comprobante de no inhabilitación ni la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio.
3	ENERO	QUIN 01	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y EXPERIMENTAL	4099	SERRANO BELLO CARLOS ALBERTO	M01004		1															1		1						No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, SAR y propuesta sindical.
4	ENERO	QUIN 02	SERVICIO DE NEUMOLOGIA	4150	JAMAICA BALDERAS LOURDES MARIA DEL CARMEN	M01004		1								1		1				1									No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, declaración de no empleo en otras dependencias, alta ISSSTE y SAR. Presenta CERTIFICADO MEDICO INER SOLO DIAGNOSTICO RESPIRATORIO, ITERINATO.
5	ENERO	QUIN 02	DEPARTAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA	3557	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIBELLE	M01004		1																	1						No se localizó el examen psicométrico ni la propuesta sindical.
6	ENERO	QUIN 02	DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGIA Y NUTRICION	2055	TRAUERNICHT MENDIETA SEAN ALEX	M01004		1																							No se localizó el examen psicométrico.
7	ENERO	QUIN 02	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA	4083	GONZALEZ CARRANZA VICENTE	M01004		1																	1						No se localizó el examen psicométrico ni la propuesta sindical.
8	ENERO	QUIN 02	DEPARTAMENTO DE ANESTESIA Y ALGOLOGIA	1792	CANSECO AGUILAR CECILIA PATRICIA	M01004		1							1	1								1	1						No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico ni el comprobante de no inhabilitación, la declaración de no empleo en otras dependencias, la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio y la propuesta sindical.
9	ENERO	QUIN 02	SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	4428	PEÑARRIETA DAHER ALEJANDRO ALBERTO	M01004					1									1			1			1	1				No se localizaron otras constancias (cursos), FONAC, SAR, nombramiento ni incidencias.
10	ENERO	QUIN 02	DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA	5014	VAQUE VAZQUEZ RAMON	M01004		1								1									1	1					No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, la declaración de no empleo en otras dependencias, la propuesta sindical y el nombramiento.
11	ENERO	QUIN 02	DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA	2981	HIDALGO TOBON SILVIA SANDRA	M01004																			1	1					No se localizaron los documentos como son la propuesta sindical y el nombramiento (hay un formato de movimiento de personal para basificación pero falta nombramiento actualizado).



FALTA DE DOCUMENTACIÓN, DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE PERSONAL.

ANEXO 1

No.	MES	QUINCENA	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE																				OBSERVACIONES					
							SOLICITUD DE EMPLEO	EXAMEN PSICOMÉTRICO	CARTA DE RECOMENDACIÓN	CURRICULUM VITAE	OTRAS CONSTANCIAS (CURSOS).	CURP, CARTILLA Y LIBERACIÓN	COMPROBANTE DE DOMICILIO	ALTA EN LA SHCP	COMPROBANTE DE NO INHABILITACIÓN	DECLARACIÓN DE NO EMPLEO EN OTRAS DEPENDENCIAS	COMPROBANTE DE ESTUDIOS (PRIMARIA, SECUNDARIA, CARRERA TÉCNICA, CEDULA PROF. Y/O TÍTULO).	CERTIFICADO DE MEDICO	COPI DE ACTA DE NACIMIENTO	FONAC	ALTA ISSSTE	SEGURO DE VIDA	SAR	REQUISICIÓN DE PERSONAL (RESPUESTA/ MEMORANDO U OFICIO)	PROPUESTA SINDICAL	NOMBRAMIENTO X FECHA		INCIDENCIAS POR FECHA	LICENCIAS PREJUBILATORIAS	RENUNCIA O RENUNCIA POR JUBILACIÓN	LAS FUNCIONES NO CORRESPONDEN A SUPERFIL DE PUESTO	
31	DICIEMBRE	QUIN 23	SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	6195	GAXIOLA GARCIA MIGUEL ANGEL	M01004														1			1								No se localizó el FONAC. NO SE TIENE LA REQUISICIÓN DE PERSONAL DE LAS PROMOCIONES REALIZADAS, SOLO ESTA EL FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LAS PROMOCIONES.	
32	DICIEMBRE	QUIN 23	SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR	1863	SOTO GUTIERREZ SUSANA LUCINA	M01004		1				1				1							1								No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, otras constancias (cursos), el comprobante de no inhabilitación, la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio. LE HAN AUTORIZADO DESDE 2016 LICENCIA SINDICAL AÑO CON AÑO HASTA LA FECHA. TIENE UNA NOTIFICACIÓN DE FALTA DEL TITULO Y CONSTANCIAS DE CURSOS, LOS CUALES NO HA PRESENTADO EL SERVIDOR PÚBLICO.	
33	DICIEMBRE	QUIN 24 EXT 1	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANALISIS ECONOMICO	2183	CORIA LORENZO JOSE DE JESUS	M01004																										
34	DICIEMBRE	QUIN 24 EXT 2	DEPARTAMENTO DE TRASPLANTES	6062	ERRO ABOYTIA ROSA	M01004						1							1		1		1		1						No se localizaron diversos documentos como son otras constancias (cursos), el FONAC, el SAR ni el nombramiento. SOLO TIENE LA REQUISICIÓN DE PERSONAL INICIAL PERO FALTA LA DE CADA VIGENCIA DE CADA CONTRATACIÓN POR ITERINATO.	
35	MARZO	QUIN 06	- CENDI	2089	VIÑAS FLORES NORMA LUCIA	M01011		1						1								1				1					No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, el comprobante de domicilio, ni la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio NO SE LOCALIZO NINGUNA INCIDENCIA.	
36	ENERO	QUIN 02	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	47	ROMERO MONDRAGON ANGEL	M02013		1		1	1	1	1				1	1													No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, el curriculum vitae, otras constancias (cursos), No se localizó el CURP del servidor público, certificado de medico, ni el comprobante de domicilio. NO PRESENTA CONSTANCIAS DE CERTIFICADO O TITULO DE ORTOPEDIA A NIVEL TECNICO EL CUAL SE REQUIERE EN EL PERFIL DEL PUESTO QUE TIENE EL SERVIDOR PÚBLICO.	
37	NOVIEMBRE	QUIN 21	SERVICIO DE BIOTERIO	2892	MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	M02022		1										1									1				No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, certificado de medico NO SE LOCALIZO NINGUNA INCIDENCIA EN SU EXPEDIENTE.	
38	JUNIO	QUIN 12	SERVICIOS FARMACEUTICOS	4299	SANTAMARIA ROMO ARACELI	M02023		1															1								No se localizó el examen psicométrico, ni el SAR.	

FALTA DE DOCUMENTACIÓN, DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE PERSONAL.

ANEXO 1

No.	MES	QUINCENA	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE																				OBSERVACIONES				
							SOLICITUD DE EMPLEO	EXAMEN PSICOMÉTRICO	CARTA DE RECOMENDACIÓN	CURRICULUM VITAE	OTRAS CONSTANCIAS (CURSOS).	CURP, CARTILLA Y LIBERACIÓN	COMPROBANTE DE DOMICILIO	ALTA EN LA SHCP	COMPROBANTE DE NO INHABILITACIÓN	DECLARACIÓN DE NO EMPLEO EN OTRAS DEPENDENCIAS	COMPROBANTE DE ESTUDIOS (PRIMARIA, SECUNDARIA, CARRERA TÉCNICA, CEDULA PROF. Y/O TÍTULO).	CERTIFICADO DE MEDICO	COPI DE ACTA DE NACIMIENTO	FONAC	ALTA ISSSTE	SEGURO DE VIDA	SAR	REQUISICIÓN DE PERSONAL /RESPUESTA/ MEMORANDO U OFICIO	PROPUESTA SINDICAL	NOMBRAMIENTO X FECHA		INCIDENCIAS POR FECHA	LICENCIAS PREJUBILATORIAS	RENUNCIA O RENUNCIA POR JUBILACIÓN	LAS FUNCIONES NO CORRESPONDEN A SUPERFIL DE PUESTO
23	FEBRERO	QUIN 03	DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA	1514	ROMERO BAIZABAL BERTHA LILIA	M01004		1										1												No se localizó el examen psicométrico y no cuenta con incidencias. EL CERTIFICADO MEDICO NO INDICA EN QUE INSTITUCIÓN SE EXPIDIÓ, ES UNA HOJA SIN MENBRETE.	
24	FEBRERO	QUIN 03	LABORATORIO DE INVESTIGACION EN CARDIOPATIAS CONGENITAS	5835	SILVA RAMIREZ ANAYENSI GABRIELA	M01004					1		1							1			1			1				No se localizaron diversos documentos como son otras constancias (cursos), comprobante de domicilio, el FONAC, el SAR y el nombramiento. EL DOMICILIO DEL COMPROBANTE QUE PRESENTA NO COINCIDE CON LA IDENTIFICACIÓN.	
25	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE AUDIOLOGIA Y FONIATRIA	4519	IBARRA GRAJEDA DIANA	M01004		1															1							No se localizó el examen psicométrico ni el SAR.	
26	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA	3355	FRANCO ALVAREZ ISIDRO	M01004																									
27	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA	4401	CALDERON MOORE ANTONIO	M01004							1												1		1				No se localizó la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio. EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO COINCIDE CON LA IDENTIFICACIÓN. NO SE ENCUENTRA EL NOMBRAMIENTO ACTUALIZADO.
28	ABRIL	QUIN 07	DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA	3882	GAMIÑO ARROYO ANA ESTELA	M01004							1								1				1		1				No se localizaron diversos documentos como son, el FONAC, ni el nombramiento. EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO COINCIDE CON LA IDENTIFICACIÓN. NO SE TIENE LA REQUISICIÓN DE PERSONAL PARA OCUPAR EL PUESTO SOLO EL FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL.
29	OCTUBRE	QUIN 19	SERVICIO DE TORAX Y ENDOSCOPIA	4935	PEÑA GARCIA MARIO JAVIER	M01004					1		1				1				1					1					No se localizaron diversos documentos como son otras constancias (cursos), el comprobante de domicilio, el FONAC, ni el nombramiento. EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO COINCIDE CON LA IDENTIFICACIÓN. FALTA LA COMPATIBILIDAD DE EMPLEO.
30	NOVIEMBRE	QUIN 22	DEPARTAMENTO DE UROLOGIA	6033	RAMIREZ VELAZQUEZ ELIAS DE JESUS	M01004							1								1				1		1				No se localizaron diversos documentos como son el FONAC, ni el nombramiento. EL COMPROBANTE DE DOMICILIO NO COINCIDE CON LA IDENTIFICACIÓN, NO SE TIENE LA REQUISICIÓN DE PERSONAL DE LAS PROMOCIONES REALIZADAS, SOLO ESTA EL FORMATO DE MOVIMIENTO DE PERSONAL DE LAS PROMOCIONES.

mi



FALTA DE DOCUMENTACIÓN, DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE PERSONAL.

ANEXO 1

No.	MES	QUINCENA	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE																				OBSERVACIONES					
							SOLICITUD DE EMPLEO	EXAMEN PSICOMÉTRICO	CARTA DE RECOMENDACIÓN	CURRÍCULUM VITAE	OTRAS CONSTANCIAS (CURSOS).	CURP, CARTILLA Y LIBERACIÓN	COMPROBANTE DE DOMICILIO	ALTA EN LA SHCP	COMPROBANTE DE NO INHABILITACIÓN	DECLARACIÓN DE NO EMPLEO EN OTRAS DEPENDENCIAS	COMPROBANTE DE ESTUDIOS (PRIMARIA SECUNDARIA, CARRERA TÉCNICA, CEDULA PROF. Y/O TÍTULO).	CERTIFICADO DE MEDICO	COPÍ DE ACTA DE NACIMIENTO	FONAC	ALTA ISSSTE	SEGURO DE VIDA	SAR	REQUISICIÓN DE PERSONAL /RESPUESTA/ MEMORANDO U OFICIO	PROPUESTA SINDICAL	NOMBRAMIENTO X FECHA		INCIDENCIAS POR FECHA	LICENCIAS PREJUBILATORIAS	RENUNCIA O RENUNCIA POR JUBILACIÓN	LAS FUNCIONES NO CORRESPONDEN A SUPERFIL DE PUESTO	
39	FEBRERO	QUIN 04	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4894	JAIMES VERGARA OFELIA	M02040	1	1							1								1	1							No se localizaron diversos documentos como son la solicitud de empleo, el examen psicométrico, la declaración de no empleo en otras dependencias, el SAR, ni la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio. LE AUTORIZAN LICENCIA CON GOCE DE SUELDO PARA COMISIÓN AL SINDICATO DESDE 2015 AÑO CON AÑO HASTA LA FECHA.	
40	ENERO	QUIN 01	SERVICIO DE INTENDENCIA	6369	ALEMAN RUIZ BRYAN ALEXIS	M02048					1	1								1			1	1		1					No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, el currículum vitae, otras constancias (cursos), el FONAC, el SAR ni el nombramiento. NO SE LOCALIZÓ LA REQUISICIÓN PARA QUE EL SERVIDOR PÚBLICO OCUPÉ LA PLAZA SOLO SE ENCUENTRA LA DEL ITERINATO.	
41	ENERO	QUIN 01	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4309	PINEDA BAUTISTA ENRIQUE	M02048						1	1										1								No se localizaron diversos documentos como son otras constancias (cursos) y el SAR. FALTA LA LIBERACIÓN DE LA CARTILLA, HAY CARTA COMPROMISO DE ENTREGARLA PERO NO HAY EVIDENCIA DE QUE EL SERVIDOR PÚBLICO LA HAYA ENTREGADO.(DESDE MAYO 2008).	
42	ENERO	QUIN 02	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2273	GARCIA BARRUETA MARIA DEL ROCIO	M02048																							1		TIENE PLAZA DE AUXILIAR DE COCINA PERO REALIZA FUNCIONES DE CONMUTADOR, por lo que las actividades que realiza no concuerdan con su perfil de puestos.	
43	MARZO	QUIN 05	SERVICIO DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	6365	TRUJANO RODRIGUEZ VIRIDIANA DEL CARMEN	M02048						1								1			1			1					No se localizaron diversos documentos como son el currículum vitae, otras constancias (cursos), el FONAC, el SAR y el nombramiento.	
44	MAYO	QUIN 10	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	5418	HERNANDEZ ROSAS FRANCISCO JESUS	M02048																	1			1					No se localizó el SAR y el nombramiento.	
45	JUNIO	QUIN 12	SERVICIO DE CALIDAD	6219	LUNA MONTIEL ESTHER YACSIDI	M02048																	1	1		1					1	No se localizaron diversos documentos como son el SAR, ni la requisición de personal /respuesta/ memorando u oficio. NO TIENE NOMBRAMIENTOS, SEGÚN FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 2019, SE DESCRIBE OTRO PUESTO Y OTRAS ACTIVIDADES DIFERENTES A LAS DE SU PUESTO DE AUXILIAR DE COCINA, INDICA QUE SU PUESTO ES EL M02011-TERAPISTA ESPECIALIZADO Y LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA SON ELABORACIÓN DE OFICIOS, CONTROL Y ARCHIVO DE LOS OFICIOS, CALCULO DEL INDICADOR DEL EXPEDIENTE CLINICO, CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA DE QUEJAS, FELICITACIONES Y SUGERENCIAS, RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL COCASEP, ETC.

FALTA DE DOCUMENTACIÓN, DEFICIENCIAS E IRREGULARIDADES EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE DE PERSONAL.

ANEXO 1

No.	MES	QUINCENA	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL EXPEDIENTE																								OBSERVACIONES
							SOLICITUD DE EMPLEO	EXAMEN PSICOMÉTRICO	CARTA DE RECOMENDACION	CURRICULUM VITAE	OTRAS CONSTANCIAS (CURSOS).	CURP, CARTILLA Y LIBERACIÓN	COMPROBANTE DE DOMICILIO	ALTA EN LA SHCP	COMPROBANTE DE NO INHABILITACION	DECLARACIÓN DE NO EMPLEO EN OTRAS DEPENDENCIAS	COMPROBANTE DE ESTUDIOS (PRIMARIA, SECUNDARIA, CUATERNARIA, TECNICA, CEDULA PROF. Y/O TITULO).	CERTIFICADO DE MEDICO	COPI DE ACTA DE NACIMIENTO	FONAC	ALTA ISSSTE	SEGURO DE VIDA	SAR	REQUISICION DE PERSONAL (RESPUESTA MEMORANDO U OFICIO)	PROPUESTA SINDICAL	NOMBRAMIENTO X FECHA	INCIDENCIAS POR FECHA	LICENCIAS PREJUBILATORIAS	RENUNCIA O RENUNCIA POR JUBILACION	LAS FUNCIONES NO CORRESPONDEN A SUPERFIL DE PUESTO	
50	MARZO	QUIN 05	UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL	2607	ARAGON MORENO MIGUEL ANGEL LAZARO	M03005		1																						SOLO SE LOCALIZARON LOS RESULTADOS DE LOS EXAMENES PSICOMETRICOS SIN ANEXAR LOS EXAMENES REALIZADOS AL SERVIDOR PÚBLICO.	
51	MARZO	QUIN 05	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA	5562	FLORES DIAZ TANIA SAMANTA	M03005												1			1									No se localizaron diversos documentos como son el SAR y el nombramiento.	
52	MARZO	QUIN 06	SERVICIO DE CONSERVACION DE EXTERIORES	5941	GARCIA GONZALEZ PABLO ALEJANDRO	M03005				1	1										1									No se localizaron diversos documentos como son el curriculum vitae, otras constancias (cursos) y el nombramiento.	
53	ABRIL	QUIN 08	DEPARTAMENTO DE HEMEROBIBLIOTECA	1059	GONZALEZ OLIVER GABRIEL	M03005	1	1		1											1							1		No se localizaron diversos documentos como son el examen psicométrico, curriculum vitae y el nombramiento. LA SOLICITUD NO ESTA TOTALMENTE REQUISITADA FALTARON DATOS DE REFERENCIAS ASI COMO EL LLENADO DEL APARTADO DE RECURSOS HUMANOS Y LA FECHA DEL MISMO. INGRESÓ COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA AL DEPTO. DE BIBLIOTECA EN EL CUAL REALIZA FUNCIONES DE BIBLIOTECA Y NO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA COMO LO REFIERE EL PERFIL DE PUESTOS QUE OCUPA. PRESENTA DOCUMENTOS EN LOS QUE SE OBSERVAN INCONGRUENCIAS DEL PUESTO ASIGNADO YA QUE EN UNOS SE SEÑALA QUE ES AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE INTENDENCIA Y EN OTROS AFANADOR.	

aci

