



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: 5
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: N/A
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 auditoria: 100 "Recursos Humanos"	
Observación	Recomendación	

Omissiones detectadas en las constancias de estudios de los servidores públicos.

Como resultado de la verificación efectuada a la documentación de 53 expedientes laborales de servidores públicos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, con respecto a la fuente original de las constancias de estudio como cursos pos técnicos, títulos y grados profesionales conforme a los procedimientos establecidos se detectó lo siguiente:

En 45 casos no se encontró la solicitud de verificación de fuente original por el Departamento de Selección, Contratación y Seguimiento de Capital Humano al Departamento de Desarrollo y Capital Humano. Como se establece en la **Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano**, Punto 25. Procedimiento para la Verificación de la Fuente Original de Cursos Pos-técnicos, Títulos y Grados Profesionales, numeral 3.1.

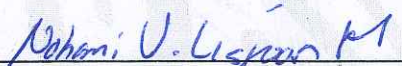
En 45 casos no se tiene el acuse del oficio de petición por parte del **Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano**, firmado por el Subdirector de Recursos Humanos remitido a los encargados de revisar los antecedentes escolares de las diferentes instituciones para que se realice la solicitud a la instancia educativa para validar los documentos. Como se establece en la **Guía de Operación**

Correctiva:

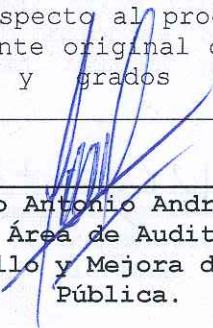
El Director de Administración, deberá girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de rendir un informe pormenorizado fundado y motivado a este Órgano Interno de Control, donde aclare cada una de las deficiencias e irregularidades detectadas en los expedientes de personal con respecto al procedimiento de la verificación de la fuente original de los cursos pos técnicos, títulos y grados profesionales conforme a los procedimientos establecidos 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 con respecto al procedimiento de la verificación de la fuente original de los cursos pos técnicos, títulos y grados profesionales


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: 5
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar: N/A
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	

del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano, Punto 25. Procedimiento para la Verificación de la Fuente Original de Cursos Pos-técnicos, Títulos y Grados Profesionales, numeral 3.2.

En 12 Casos no se tiene el oficio de contestación donde se hayan validado los documentos, uno de ellos presenta documento de validación de otro servidor público. Conforme a lo establecido en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano, Punto 25. Procedimiento para la Verificación de la Fuente Original de Cursos Pos-técnicos, Títulos y Grados Profesionales, numeral 3.3. El cual señala que una vez recibido el oficio de contestación donde se validan los documentos que se enviaron a las instancias educativas, se resguarda el original en el Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano y se remite copia simple al archivo de personal para que sean integrados a los expedientes laborales.

Causas:

Falta de control y supervisión, respecto al procedimiento para la verificación de la fuente original de las constancias de estudios de los servidores públicos tales como cursos Pos Técnico, títulos y grados profesionales.

conforme a los procedimientos establecidos en la Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano.

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

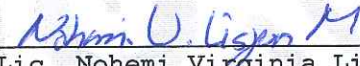
Lcda. Grecia Mónica García Marroquín
Jefa del Departamento de Atención
y Desarrollo de Capital Humano

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

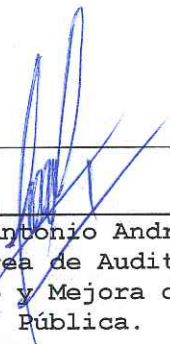
C. Irad Octavio Reza Rodríguez
C. Irad Octavio Reza Rodríguez
Soporte Administrativo C
Coordinador

TSU. Marco Antonio Andriano Rangel
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: 5 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar: N/A 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"	
Observación		Recomendación	
Efectos: Que no se tenga la certeza de la autenticidad de las constancias de estudio como cursos pos técnicos, títulos y grados profesionales de los servidores públicos adscritos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, lo que podría ser un grave riesgo para el hospital al no contar con personal debidamente capacitado para realizar sus funciones en las áreas en las que se desempeña. Fundamento Legal: Guía de Operación del Departamento de Atención y Desarrollo de Capital Humano. Punto 25.- Procedimiento para verificación de la Fuente Original de Curso Pos técnicos, Títulos y Grados Profesionales. Capítulo II Artículo 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 61 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.			


 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.

OMISIONES DETECTADAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FUENTE ORIGINAL DE CURSOS POS TÉCNICOS, TÍTULOS Y GRADOS PROFESIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO.

ANEXO 1

					PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FUENTE ORIGINAL DE CURSOS POSTECNICOS, TITULOS Y GRADOS PROFESIONALES				
No.	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	FALTA DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LA FUENTE ORIGINAL POR EL DEPTO. DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO.	FALTA DE LA COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA (CURSO POST-TECNICO, TITULO Y/O GRADO PROFESIONAL.	FALTA DEL ACUSE DEL OFICIO DE PETICIÓN POR PARTE DEL DEPTO. DE ATENCIÓN Y DESARROLLO A LOS ENCARGADOS DE REVISAR LOS ANTECEDENTES ESCOLARES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	FALTA DEL OFICIO DE VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.	PRESENTA DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE OTRO SERVIDOR PÚBLICO.
1	DEPARTAMENTO DE ANESTESIA Y ALGOLOGIA	2124	ALCANTARA MORALES MARIA ANTONIETA	M01004	1		1		
2	SERVICIO DE BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL	1853	MARTINEZ MORALES LUIS JAVIER	M01004	1		1		
3	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y EXPERIMENTAL	4099	SERRANO BELLO CARLOS ALBERTO	M01004	1		1		
4	SERVICIO DE NEUMOLOGIA	4150	JAMAICA BALDERAS LOURDES MARIA DEL CARM	M01004	1		1		
5	DEPARTAMENTO DE TERAPIA INTENSIVA	3557	HERNANDEZ HERNANDEZ MARIBELLE	M01004	1		1		
6	DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGIA Y NUTRICION	2055	TRAUERNICHT MENDIETA SEAN ALEX	M01004	1		1		
7	DEPARTAMENTO DE NEUROCIRUGIA	4083	GONZALEZ CARRANZA VICENTE	M01004	1		1		
8	DEPARTAMENTO DE ANESTESIA Y ALGOLOGIA	1792	CANSECO AGUILAR CECILIA PATRICIA	M01004	1		1		
9	SERVICIO DE CIRUGIA GENERAL	4428	PEÑARRIETA DAHER ALEJANDRO ALBERTO	M01004	1		1	1	
10	DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA	5014	VAQUE VAZQUEZ RAMON	M01004	1		1		
11	DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA	2981	HIDALGO TOBON SILVIA SANDRA	M01004	1		1		
12	UNIDAD DE INVESTIGACION EN EPIDEMIOLOGIA CLINICA	179	LOPEZ GONZALEZ DESIREE	M01004	1		1		
13	DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA Y MEDICINA DEL ADOLESCENTE	709	GOMEZ MAGAÑA PATRICIA ARACELI	M01004	1		1		
14	DEPARTAMENTO DE REHABILITACION	6373	RODRIGUEZ BARRAGAN MARLENE ALEJANDRA	M01004	1		1	1	
15	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA	2116	GARCIA REGIL PATRICIA	M01004	1		1		
16	SERVICIO OTORRINOLARINGOLOGIA DE	6020	CORTES BENAVIDES MARIA CRISTINA	M01004	1		1		
17	DEPARTAMENTO DE URGENCIAS	4048	GUERRERO RESENDIZ DIANA AIDEE	M01004	1		1		
18	DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA	5419	SOLANO FIESCO LIBORIO	M01004	1		1		
19	DEPARTAMENTO DE HEMATO-ONCOLOGIA	1493	MEDINA SANSON AURORA	M01004	1		1		
20	DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA	2004	FAUGIER FUENTES ENRIQUE	M01004	1		1		
21	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR, TORAX Y	2383	RUIZ GONZALEZ SERGIO	M01004	1		1		
22	DEPARTAMENTO DE ANESTESIA Y ALGOLOGIA	1821	LOPEZ RAMIREZ MARIA DEL CARMEN	M01004	1		1		

OMISIONES DETECTADAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FUENTE ORIGINAL DE CURSOS POS TÉCNICOS, TÍTULOS Y GRADOS PROFESIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO.

ANEXO 1

					PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FUENTE ORIGINAL DE CURSOS POSTECNICOS, TITULOS Y GRADOS PROFESIONALES				
No.	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	FALTA DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE FUENTE ORIGINAL POR EL DEPTO. DE DESARROLLO CAPITAL HUMANO.	FALTA DE LA COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA (CURSO POST-TECNICO, TITULO Y/O GRADO PROFESIONAL.	FALTA DEL ACUSE DEL OFICIO DE PETICIÓN POR PARTE DEL DEPTO. DE ATENCIÓN Y DESARROLLO A LOS ENCARGADOS DE REVISAR LOS ANTECEDENTES ESCOLARES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	FALTA DEL OFICIO DE VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.	PRESENTA DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE OTRO SERVIDOR PÚBLICO.
23	DEPARTAMENTO DE IMAGENOLOGIA	1514	ROMERO BAIZABAL BERTHA LILIA	M01004	1		1		
24	LABORATORIO DE INVESTIGACION EN CARDIOPATIAS CONGENITAS	5835	SILVA RAMIREZ ANAYENSI GABRIELA	M01004	1		1	1	
25	DEPARTAMENTO DE AUDIOLOGIA Y FONIATRIA	4519	IBARRA GRAJEDA DIANA	M01004	1		1		
26	DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA	3355	FRANCO ALVAREZ ISIDRO	M01004	1		1		
27	DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA	4401	CALDERON MOORE ANTONIO	M01004	1		1		
28	DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA	3882	GAMIÑO ARROYO ANA ESTELA	M01004	1		1		
29	SERVICIO DE TORAX Y ENDOSCOPIA	4935	PEÑA GARCIA MARIO JAVIER	M01004	1		1	1	
30	DEPARTAMENTO DE UROLOGIA	6033	RAMIREZ VELAZQUEZ ELIAS DE JESUS	M01004	1		1		
31	SERVICIO DE CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA	6195	GAXIOLA GARCIA MIGUEL ANGEL	M01004	1		1		
32	SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR	1863	SOTO GUTIERREZ SUSANA LUCINA	M01004	1		1		
33	DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANALISIS ECONOMICO	2183	CORIA LORENZO JOSE DE JESUS	M01004	1		1		
34	DEPARTAMENTO DE TRASPLANTES	6062	ERRO ABOYTIA ROSA	M01004	1		1	1	
35	- CENDI	2089	VIÑAS FLORES NORMA LUCIA	M01011	1		1		
36	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	47	ROMERO MONDRAGON ANGEL	M02013					
37	SERVICIO DE BIOTERIO	2892	MARTINEZ CRISTOBAL LEONEL	M02022	1		1	1	
38	SERVICIOS FARMACEUTICOS	4299	SANTAMARIA ROMO ARACELI	M02023	1		1	1	
39	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	4894	JAIMES VERGARA OFELIA	M02040	1		1	1	
40	SERVICIO DE INTENDENCIA	6369	ALEMAN RUIZ BRYAN ALEXIS	M02048	1		1	1	1
41	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	4309	PINEDA BAUTISTA ENRIQUE	M02048	1		1		
42	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2273	GARCIA BARRUETA MARIA DEL ROCIO	M02048	1		1		
43	SERVICIO DE CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	6365	TRUJANO RODRIGUEZ VIRIDIANA DEL CARMEN	M02048	1		1		
44	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	5418	HERNANDEZ ROSAS FRANCISCO JESUS	M02048	1		1	1	


FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de Control en el Hospital Infantil de México Federico Gómez

Área de Auditoría Interna

Área Auditada: Dirección de Administración

No. de Auditoría 05/2021

Concepto a revisar: VERIFICACIÓN DE CONSTANCIAS DE ESTUDIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

CLAVE: 100

OMISIONES DETECTADAS EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FUENTE ORIGINAL DE CURSOS POS TÉCNICOS, TÍTULOS Y GRADOS PROFESIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO.

ANEXO 1

					PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA FUENTE ORIGINAL DE CURSOS POSTECNICOS, TITULOS Y GRADOS PROFESIONALES				
No.	DEPARTAMENTO	NID	NOMBRE	CODIGO FUNCIONAL	FALTA DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LA FUENTE ORIGINAL POR EL DEPTO. DE DESARROLLO CAPITAL HUMANO.	FALTA DE LA COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA (CURSO POST-TECNICO, TITULO Y/O GRADO PROFESIONAL.	FALTA DEL ACUSE DEL OFICIO DE PETICIÓN POR PARTE DEL DEPTO. DE ATENCIÓN Y DESARROLLO A LOS ENCARGADOS DE REVISAR LOS ANTECEDENTES ESCOLARES A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	FALTA DEL OFICIO DE VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS.	PRESENTA DOCUMENTO DE VALIDACIÓN DE OTRO SERVIDOR PÚBLICO.
45	SERVICIO DE CALIDAD	6219	LUNA MONTIEL ESTHER YACSIDI	M02048					
46	SUBDIRECCION DE MANTENIMIENTO	3967	MORALES VARGAS J. ALFREDO	M02048	1		1	1	
47	DEPARTAMENTO EDUCACION DE PRE Y POSGRADO	6060	MARTINEZ GONZALEZ HUGO	M02048	1		1	1	
48	DEPARTAMENTO DE BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO	3483	SANABRIA ESTRADA OCTAVIO	M02058					
49	DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	336	ARENAS CORTEZ GEORGINA	M02087					
50	UNIDAD INTERNA DE PROTECCION CIVIL	2607	ARAGON MORENO MIGUEL ANGEL LAZARO	M03005					
51	DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA	5562	FLORES DIAZ TANIA SAMANTA	M03005					
52	SERVICIO DE CONSERVACION DE EXTERIORES	5941	GARCIA GONZALEZ PABLO ALEJANDRO	M03005					
53	DEPARTAMENTO DE HEMEROBIBLIOTECA	1059	GONZALEZ OLIVER GABRIEL	M03005					
TOTAL DE CASOS					45	0	45	12	1