

 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: 6 Universo: 1,246,030 miles de pesos Muestra: 249,206 miles de pesos Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos 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	
Inconsistencias en la integración del proceso de trámite, validación y pago de horas extras al personal operativo del Hospital Infantil Federico Gómez. Como resultado de la verificación efectuada a la documentación soporte del pago de horas extras a 50 servidores públicos de nivel operativo que laboran en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, se detectó lo siguiente: - Se observó que, en el total de la muestra, los 50 casos por un importe de \$447,759.89 pesos, no se cuenta con la autorización previa por escrito del Director del Área o equivalente, donde se indique o se gire la instrucción a efecto de cubrir tiempo extraordinario por necesidades del servicio, en términos del artículo 81 fracción I, de las Condiciones Generales del Trabajo de la Secretaría de Salud y del numeral 3. Políticas de operación, normas y lineamientos fracción 3.1, del Procedimiento para la generación del reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario. - En 10 casos por un importe de \$114,608.07 pesos, utilizan un mismo formato para reportar diferentes periodos de tiempo extra, situación que afecta al momento de verificar y revisar las horas efectivamente pagadas.		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 observaciones detectadas haciendo especial énfasis en los pagos realizados en exceso de horas extras al personal operativo y presente la evidencia documental que atienda los casos observados e indique por que se realizó un pago duplicado y en su caso realizar la recuperación del mismo. Así mismo se deberá homologar un formato único para el trámite de horas extras que incluyan todos los datos necesarios a efecto de poder validar las horas presentadas y que este cumpla con la normatividad aplicable. Preventiva: El Director de Administración, deberá girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que en lo sucesivo, recabe e integre debidamente toda la documentación e información que soporte el pago de horas extras conforme a la normatividad establecida y vigente.

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: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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	

- Por lo que respecta al numeral 3.6 la Guía de Operación del Departamento de Sueldos, en su Procedimiento para la generación del reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario, donde indica que las horas extraordinarias deberán ser válidas y autorizadas por el Departamento de Sueldos, sobre el particular es menester señalar que se detectaron 12 casos, por un importe de \$129,612.94 donde no se identificó dicha validación y autorización.

Es importante resaltar que las validaciones que se localizaron únicamente se cuentan con sellos de la persona servidora pública que realiza esta función, sin embargo, se deberá incluir firma autógrafa por cada validación, con el fin de brindar mayor transparencia en el proceso.

- En términos de lo señalado en la Guía de Operación del Departamento de Sueldos, en su Procedimiento para la generación del reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario, numeral 3.7, que a letra dice "Para que el personal operativo del Hospital, pueda cobrar el tiempo extraordinario excedente, deberá enviar al Departamento de sueldos las papeletas y el desglose de

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

L.C. Raymundo Sánchez Morales
Jefa del Departamento de Sueldos

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: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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	

los días que se laboró extraordinariamente, así como la justificación de las actividades que se realizaron, mismas que deberán estar debidamente autorizadas por

algunas de las siguientes firmas:

- I. Director de Área
- II. Subdirector de Área
- III. Jefe de Departamento, y
- IV. Servidor Público..."sic

De lo anterior se observó que 13 casos por un importe de \$140,179.89 pesos, no cuenta con la firma de autorización, (se encuentra la firma sin saber quién es el servidor público, no firman donde se encuentra su nombre, sin firma, etc.).

Asimismo, de manera general en los 50 casos, se observó que las justificaciones de las actividades realizadas que presentaron para trámite de pago, son ambiguas y no indican de manera precisa los trabajos efectuados.

- En 47 casos por un importe de \$415,424.21 pesos se pagaron horas extras en días que no corresponden a su jornada ordinaria, contraviniendo lo señalado en el artículo 81, de las Condiciones Generales del Trabajo de la Secretaría de Salud, que a la letra dice "Se


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

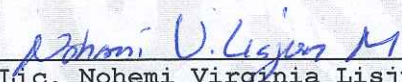
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ CÉDULA DE RESULTADOS DEFINITIVOS (OBSERVACIONES)

Acto de Fiscalización
(Auditoría): 05/2021
Número de Observación: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
Riesgo: Medio

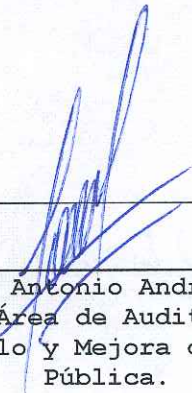
Ente: Hospital Infantil de México Federico Gómez	Sector: Salud	Clave: NBG (12200)
Unidad Auditada: Dirección de Administración	Clave de programa y descripción de la auditoria: 100 "Recursos Humanos"	
Observación	recomendaciones	

considera como tiempo extraordinario laborado en favor de la Secretaría, el que exceda los límites de la jornada ordinaria que tenga establecida el trabajador"...(sic), correspondiendo estos a otros turnos, por lo que se observó que no fueron debidamente clasificadas y calculadas las horas reportadas por los trabajadores, en términos de lo señalado en la Guía de Operación del Departamento de Sueldos, en su Procedimiento para la generación del reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario, numeral 3.8 que a la letra dice "El Turno Extra, aparecerá en el recibo de nómina y se pagaran como días sencillos" (sic), por lo que se debió realizar dicho cálculo sobre un turno extra y no en tiempo extraordinario.

- Por otra parte, se detectaron 31 casos por un importe de \$296,864.49 pesos en los que presentaron horas extras en cantidades excesivas cubriendo varios días, sin descanso aparente entre las horas extras reportadas y las horas de su jornada normal, lo que denota que no es razonable, ni humanamente posible realizar, por la imposibilidad que tendría una persona de efectuar tantas horas en una quincena, además del desgaste físico y mental que esto provocaría.


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: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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	

Asimismo, se realizó un análisis con el fin de medir el tiempo que labora el servidor público, toda vez que se detectaron hasta 63 horas continuas sin descanso con relación a las horas extras presentadas, tramitadas y pagadas.

- De la conciliación de las horas extras laboradas reportadas contra los registros de asistencia se detectaron 6 casos por un importe de \$50,272.62 pesos que presentaron horas extras sin contar con registros de entrada y/o salida, por lo que contraviene lo establecido en la Guía de Operación del Departamento de Sueldos, en su Procedimiento para la generación del reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario, numeral 3.2 que a la letra dice, "El servidor público deberá comprobar el tiempo extraordinario laborado, registrando la entrega y salida en el horario que cubra, en el área de checadores establecido por la Subdirección de Recursos Humanos"... (sic).
- Se detectó un PAGO DUPLICADO DE HORAS EXTRAS:

En un caso se presentaron dos papeletas reportando el mismo periodo (la quincena de noviembre 2019), la primera con número de folio 14011, reportando 65 horas y la segunda con número de folio 14654, con una suma de 57

Nohemi V. Liguera
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.



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: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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	

horas, dando un total de 122 horas, por un monto de \$9,325.68 (nueve mil trescientos veinticinco pesos M.N. 68/100) detectándose que estas fueron pagadas en su totalidad, tal y como se puede apreciar en el recibo de nómina con número de folio 2279, de fecha 15 de enero de 2020, es importante resaltar que dichas papeletas **presentan firmas diferentes** por parte del trabajador, por lo que se presumen como apócrifas y falta de valor probatorio.

Asimismo, se pagaron hasta en tres ocasiones las 5 horas correspondientes a la papeleta de la 2da. quincena de noviembre de 2019, en específico del día 16 de noviembre, toda vez que fueron presentadas, validadas y tramitadas, por lo tanto, se advierte un daño patrimonial a la hacienda pública federal en términos de lo señalado en el artículo 52 último párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente, que señala que **"...incurrirá en cohecho, el servidor público que se abstenga de devolver el pago en demasía de su legítima remuneración de acuerdo a los tabuladores que al efecto resulten aplicables, dentro los 30 días naturales siguientes a su recepción"...**(sic).

- En 7 casos no se presentó desglose de horas y días laborados, en términos de lo señalado en la Guía de Operación del Departamento de Sueldos, en su

Nohemi Virginia Lisjuan M
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: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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	

Procedimiento para la generación del reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario, numeral 3.7, que a letra dice *"Para que el personal operativo del Hospital, Pueda cobrar el tiempo extraordinario excedente, deberá enviar al Departamento de sueldos las papeletas y el desglose de los días que se laboró extraordinariamente..."* (sic).

- En un caso, las papeletas presentadas no cuenta con el sello de recepción por oficialía de partes del área correspondiente, en el cual se pueda verificar el día en que se entregó la papeleta, mismas que corresponden a los meses de marzo y abril de 2020, las cuales fueron pagadas en el mes de octubre de 2020 (6 meses después), por lo que se presentaron de manera extemporánea para su pago, conforme a lo señalado en la Guía de Operación del Departamento de Sueldos, en su Procedimiento para la generación del reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario, numeral 4 Descripción del Procedimiento, actividad 11 que a letra dice *"El departamento de sueldos Sección de Control de Asistencia, recibe formato debidamente autorizado por el Titular, sellado y foliado por el Área de Oficialía de Partes"* (Sic).
- En los 50 casos revisados se observó que el formato presentado por los servidores públicos para el cobro de horas extras de las papeletas, desglose de horas y de

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: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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	

la justificación difieren unos con otros, no contando con un formato único y uniforme mismo que refiere la normatividad interna como forma C-52.

Lo anterior conforme a lo señalado en la Guía de Operación del Departamento de Sueldos, en su Procedimiento para la generación del reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario, numeral 3.6, que a letra dice **"El Departamento de Sueldos validará y autorizará los Servicios Extraordinarios de Empleados (Forma C-52" (Sic).**

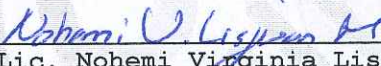
Los detalles de las presentes inconsistencias se encuentran contenidas en el **Anexo 1.**

Causas:

Falta de control y supervisión, respecto al cálculo de horas extras así como de la verificación a la documentación soporte presentada por los servidores públicos de nivel operativo para el pago de estas.

Efectos:

Probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por el pago de horas extras en exceso e indebidamente.


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.



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: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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	

Fundamento Legal:

- Artículo 61 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales
- Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud.
Sección Cuarta. Del tiempo extraordinario de Trabajo, Artículo 81 y 83
- Guía de Operación del Departamento de Sueldos
Punto 11. Procedimiento para la generación del Reporte, validación y cálculo de tiempo extraordinario.

3. Políticas de operación, normas y lineamientos, Numerales: 3.1, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8

Actividad 2. Del numeral 4. Descripción del Procedimiento.
- 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.

Nohemi V. Luján 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.



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):
Número de Observación: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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"

Anexo 1

En un solo formato reportan varios periodos de horas extras									
Cons.	Muestra	Nombre	NID	Área	Horario	Mes	Quincena	total	Total pagado
1	1	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Agosto	15	180	\$ 13,932.00
2	2	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Noviembre	21	175	\$ 13,974.99
3	3	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas	Enero	1	165	\$ 12,613.85
4	4	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Septiembre	17	152	\$ 11,764.80
5	5	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Junio	11	140	\$ 10,836.00
6	11	Andric Delgado López	2129	Tesorería	S, D y F 08:00 a 20:00	Septiembre	18	101	\$ 7,740.00
7	16	Edemilson Escobar Robledo	5118	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas	Noviembre	21	89	\$ 6,930.98
8	27	Crystal Arriaga Guevara	6391	Recursos Humanos	L-V 09:00 a 16:00 horas	Octubre	19	86	\$ 5,846.20
9	47	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas	Enero	2	203	\$ 15,518.86
10	48	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Noviembre	22	196	\$ 15,450.39
Total								1,487	\$ 114,608.07

No validadas las horas por RH									
Cons.	Muestra	Nombre	NID	Área	Horario	Mes	Quincena	total	Total pagado
1	2	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Noviembre	21	175	\$ 13,974.99
2	4	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Septiembre	17	152	\$ 11,764.80
3	10	Abraham Vargas Pineda	5912	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas	Enero	2	113	\$ 8,530.96
4	11	Andric Delgado López	2129	Tesorería	S, D y F 08:00 a 20:00	Septiembre	18	100.5	\$ 7,740.00
5	19	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas	Octubre	19	88	\$ 6,853.10
6	21	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00	Septiembre	17	89	\$ 6,803.83
7	31	Noe Ramírez Cid de Leon	2148	Presupuesto	L-V 08:00 a 15:00 horas	Noviembre	22	131.5	\$ 5,812.79
8	38	Gerardo Muñoz Barrera	6105	Educación de pre y posgrado	L-V 06:30 a 13:30 horas	Marzo	5	65.5	\$ 4,907.19
9	39	Leonardo Gavila Estrella	1591	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas	Septiembre	17	73	\$ 4,880.69
10	44	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00	Enero	2	371	\$ 24,136.03
11	45	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00	Febrero	3	296	\$ 19,790.21
12	50	Jose Lucio Mendoza Salazar	3275	Compras Gubernamentales	L-V 08:30 a 16:30 horas	Noviembre	22	128	\$ 14,418.35
Total								1,783	\$ 129,612.94



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):
Número de Observación: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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"

No cuentan con autorización									
Cons.	Muestra	Nombre	NID	Área	Horario	Mes	Quincena	total	Total pagado
1	1	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Agosto	15	180	\$ 13,932.00
2	2	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Noviembre	21	175	\$ 13,974.99
3	4	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Septiembre	17	152	\$ 11,764.80
4	5	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Junio	11	140	\$ 10,836.00
5	11	Andríc Delgado López	2129	Tesorería	S, D y F 08:00 a 20:00	Septiembre	18	101	\$ 7,740.00
6	12	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas	Octubre	19	98	\$ 7,725.19
7	18	Martha Patricia Hernández Ruiz	22	Unidad de Alimentación Dietética	L-V 08:00 a 16:00 horas	Febrero	3	66	\$ 6,926.25
8	20	Martha Patricia Hernández Ruiz	22	Unidad de Alimentación Dietética	L-V 08:00 a 16:00 horas	Junio	12	65	\$ 6,821.31
9	30	Norma Angelica Carreon Garcia	5881	Tesorería	L-V 08:00 a 15:00 horas	Septiembre	17	77	\$ 5,813.13
10	31	Noe Ramirez Cid de Leon	2148	Presupuesto	L-V 08:00 a 15:00 horas	Noviembre	22	132	\$ 5,812.79
11	38	Gerardo Muñoz Barrera	6105	Educación de pre y posgrado	L-V 06:30 a 13:30 horas	Marzo	5	66	\$ 4,907.19
12	44	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00	Enero	2	371	\$ 24,136.03
13	45	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00	Febrero	3	296	\$ 19,790.21
Total								1,918	\$ 140,179.89



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):
Número de Observación: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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"

Cons.	Muestra	Nombre	NID	Área	Realizó turno extra		Mes	Quincena	total	Total pagado
					Horario					
1	1	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas		Agosto	15	180	\$ 13,932.00
2	2	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas		Noviembre	21	175	\$ 13,974.99
3	3	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas		Enero	1	165	\$ 12,613.85
4	4	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas		Septiembre	17	152	\$ 11,764.80
5	5	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas		Junio	11	140	\$ 10,836.00
6	6	Martha Patricia Hernández Ruiz	22	Unidad de Alimentación Dietética	L-V 08:00 a 16:00 horas		Abril	7	101	\$ 10,599.26
7	7	Gilberto Luis Toscuendo Jalmes	5040	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas		Noviembre	21	120	\$ 9,345.14
8	8	Abraham Vargas Pineda	5912	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas		Noviembre	21	122	\$ 9,307.78
9	9	Serafin Hernandez Hernandez	6101	Mantenimiento	L-V 07:00 a 15:00 horas		Noviembre	21	126	\$ 8,710.63
10	10	Abraham Vargas Pineda	5912	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas		Enero	2	113	\$ 8,530.96
11	11	Andric Delgado López	2129	Tesorería	S, D y F 08:00 a 20:00		Septiembre	18	101	\$ 7,740.00
12	12	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas		Octubre	19	98	\$ 7,725.19
13	13	Gilberto Luis Toscuendo Jalmes	5040	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas		Octubre	20	49	\$ 7,631.86
14	14	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00		Enero	2	98	\$ 7,491.86
15	15	David Soria Alvarez	1344	Contabilidad	L-V 08:00 a 15:00 horas		Febrero	3	96	\$ 7,443.47
16	16	Edemilson Escobar Robledo	5118	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas		Noviembre	21	89	\$ 6,930.98
17	17	Martha Patricia Hernández Ruiz	22	Unidad de Alimentación Dietética	L-V 08:00 a 16:00 horas		Septiembre	17	67	\$ 6,926.25
18	18	Martha Patricia Hernández Ruiz	22	Unidad de Alimentación Dietética	L-V 08:00 a 16:00 horas		Febrero	3	66	\$ 6,926.25
19	19	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas		Octubre	19	88	\$ 6,853.10
20	20	Martha Patricia Hernández Ruiz	22	Unidad de Alimentación Dietética	L-V 08:00 a 16:00 horas		Junio	12	65	\$ 6,821.31
21	21	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00		Septiembre	17	89	\$ 6,803.83
22	22	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00		Octubre	19	88	\$ 6,775.22
23	23	Víctor Hugo Reyes Herrera	3302	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas		Septiembre	18	86	\$ 6,656.40
24	24	Jose Luis Ortiz Torres	5100	Mantenimiento	L-V 08:00 a 13:00 horas		Abril	8	78	\$ 5,962.91
25	25	Martha Patricia Hernández Ruiz	22	Unidad de Alimentación Dietética	L-V 08:00 a 16:00 horas		Junio	11	65	\$ 5,876.82
26	26	Miguel Romero Lugo	5747	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas		Octubre	20	76	\$ 5,846.20
27	27	Víctor Hugo Reyes Herrera	3302	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas		Noviembre	20	74	\$ 5,833.31
28	28	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00		Abril	8	87	\$ 5,816.71
29	29	Norma Angelica Carreon Garcia	5881	Tesorería	L-V 08:00 a 15:00 horas		Septiembre	17	77	\$ 5,813.13
30	30	Noe Ramirez Cid de Leon	2148	Presupuesto	L-V 08:00 a 15:00 horas		Noviembre	22	132	\$ 5,812.79
31	31	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas		Febrero	4	76	\$ 5,810.01
32	32	Leonardo Gavia Estrella	1591	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas		Noviembre	21	85	\$ 5,807.08
33	33	David Soria Alvarez	1344	Contabilidad	L-V 08:00 a 15:00 horas		Agosto	16	63	\$ 4,996.20
34	34	Gerardo Muñoz Barrera	6105	Educación de pre y posgrado	L-V 06:30 a 13:30 horas		Noviembre	22	64	\$ 4,923.12
35	35	Abraham Vargas Pineda	5912	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas		Mayo	10	68	\$ 4,907.19
36	36	Gerardo Muñoz Barrera	6105	Educación de pre y posgrado	L-V 06:30 a 13:30 horas		Marzo	5	66	\$ 4,907.19
37	37	Leonardo Gavia Estrella	1591	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas		Septiembre	17	73	\$ 4,880.69
38	38	Víctor Hugo Reyes Herrera	3302	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas		Marzo	6	63	\$ 4,876.20
39	39	Noe Leonar Ramirez Vargas	6322	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas		Mayo	10	65	\$ 4,845.28
40	40	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00		Octubre	20	70	\$ 4,839.24
41	41	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00		Enero	2	371	\$ 24,186.03
42	42	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00		Febrero	3	296	\$ 19,790.21
43	43	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00		Enero	1	227	\$ 17,353.60
44	44	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas		Enero	2	203	\$ 15,518.86
45	45	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas		Noviembre	22	196	\$ 15,450.39
46	46	Gerardo Muñoz Barrera	6105	Educación de pre y posgrado	L-V 06:30 a 13:30 horas		Enero	1	131	\$ 14,721.57
47	47	Jose Lucio Mendoza Salazar	3275	Compras Gubernamentales	L-V 08:30 a 16:30 horas		Noviembre	22	128	\$ 14,418.35
Total									5,304	\$ 415,424.21



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):
Número de Observación: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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"

Cons.	Muestra	Nombre	NID	Jornadas continuas sin descanso				Mes	Quincena	total	Total pagado
				Área	Horario						
1	1	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas			Agosto	15	180	\$ 13,932.00
2	2	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas			Noviembre	21	175	\$ 13,974.99
3	3	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas			Enero	1	165	\$ 12,613.85
4	4	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas			Septiembre	17	152	\$ 11,764.80
5	5	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas			Junio	11	140	\$ 10,836.00
6	7	Gilberto Luis Toscueto Jalmes	5040	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas			Noviembre	21	120	\$ 9,345.14
7	8	Abraham Vargas Pineda	5912	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas			Noviembre	21	121.5	\$ 9,307.78
8	9	Serafin Hernandez Hernandez	6101	Mantenimiento	L-V 07:00 a 15:00 horas			Noviembre	21	126	\$ 8,710.63
9	10	Abraham Vargas Pineda	5912	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas			Enero	2	113	\$ 8,530.96
10	11	Andric Delgado López	2129	Tesorería	S, D y F 08:00 a 20:00			Septiembre	18	100.5	\$ 7,740.00
11	12	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas			Octubre	19	98	\$ 7,725.19
12	14	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00			Enero	2	98	\$ 7,491.86
13	16	Edemilson Escobar Robledo	5118	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas			Noviembre	21	89	\$ 6,930.98
14	19	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas			Octubre	19	88	\$ 6,853.10
15	21	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00			Septiembre	17	89	\$ 6,803.83
16	22	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00			Octubre	19	87.5	\$ 6,775.22
17	23	Victor Hugo Reyes Herrera	3302	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas			Septiembre	18	86	\$ 6,656.40
18	26	Miguel Romero Lugo	5747	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas			Octubre	20	76	\$ 5,846.20
19	28	Victor Hugo Reyes Herrera	3302	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas			Noviembre	20	74	\$ 5,833.31
20	29	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00			Abril	8	87	\$ 5,816.71
21	32	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas			Febrero	4	76	\$ 5,810.01
22	33	Leonardo Gavia Estrella	1591	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas			Noviembre	21	84.5	\$ 5,807.08
23	37	Abraham Vargas Pineda	5912	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas			Mayo	10	68	\$ 4,907.19
24	39	Leonardo Gavia Estrella	1591	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas			Septiembre	17	73	\$ 4,880.69
25	40	Victor Hugo Reyes Herrera	3302	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas			Marzo	6	63	\$ 4,876.20
26	42	Noe Leonar Ramirez Vargas	6322	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas			Mayo	10	65	\$ 4,845.28
27	44	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00			Enero	2	371	\$ 24,136.03
28	45	Rodolfo García Hernández	420	Mantenimiento	V, S, D y F 20:00 a 08:00			Febrero	3	296	\$ 19,790.21
29	46	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00			Enero	1	227	\$ 17,353.60
30	47	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas			Enero	2	203	\$ 15,518.86
31	48	Arturo Flores Luna	715	Tesorería	L-V 14:00 a 21:00 horas			Noviembre	22	196	\$ 15,450.39
Total										3,988	\$ 296,864.49



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):
Número de Observación: 6
Universo: 1,246,030 miles de pesos
Muestra: 249,206 miles de pesos
Monto por aclarar y/o recuperar: 431 miles de pesos
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"

Inconsistencias en el registro de entrada o salida									
Cons.	Muestra	Nombre	NID	Área	Horario	Mes	Quincena	total	Total pagado
1	6	Martha Patricia Hernández Ruiz	22	Unidad de Alimentación Dietética	L-V 08:00 a 16:00 horas	Abril	7	101	\$ 10,599.26
2	13	Gilberto Luis Toscuente Jaimes	5040	Mantenimiento	L-V 08:00 a 15:00 horas	Octubre	20	49	\$ 7,631.86
3	28	Víctor Hugo Reyes Herrera	3302	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas	Noviembre	20	74	\$ 5,833.31
4	30	Norma Angelica Carreon García	5881	Tesorería	L-V 08:00 a 15:00 horas	Septiembre	17	77	\$ 5,813.13
5	40	Víctor Hugo Reyes Herrera	3302	Mantenimiento	L-V 07:00 a 14:00 horas	Marzo	6	63	\$ 4,876.20
6	47	Manuel Rodríguez Coronilla	2310	Mantenimiento	L, Mi y V 22:00 a 07:00 horas	Enero	2	203	\$ 15,518.86
Total								567	\$ 50,272.62

Pago Duplicado									
Cons.	Muestra	Nombre	NID	Área	Horario	Mes	Quincena	total	Total pagado
1	46	Ulises Cuevas Santana	5099	Mantenimiento	S, D y F 07:00 a 19:00	Enero	1	227	\$ 17,353.60

no presenta desglose de horas y días laborados									
Cons.	Muestra	Nombre	NID	Área	Horario	Mes	Quincena	total	Total pagado
1	1	GARCIA HERNANDEZ RODOLFO	420	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	V, S, D y F 20:00 a 08:00	OCTUBRE	20	70	4,839.24
2	15	GARCIA HERNANDEZ RODOLFO	420	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	V, S, D y F 20:00 a 08:00	ABRIL	8	87	5,816.71
3	24	HERNANDEZ RUIZ MARTHA PATRICIA	22	UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETETICA	L-V 08:00 a 16:00 horas	JUNIO	12	65	6,821.31
4	28	HERNANDEZ RUIZ MARTHA PATRICIA	22	UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETETICA	L-V 08:00 a 16:00 horas	FEBRERO	3	66	6,926.25
5	27	HERNANDEZ RUIZ MARTHA PATRICIA	22	UNIDAD DE ALIMENTACION Y DIETETICA	L-V 08:00 a 16:00 horas	SEPTIEMBRE	17	66.5	6,926.25
6	49	GARCIA HERNANDEZ RODOLFO	420	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	V, S, D y F 20:00 a 08:00	FEBRERO	3	296	19,790.21
7	50	GARCIA HERNANDEZ RODOLFO	420	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	V, S, D y F 20:00 a 08:00	ENERO	2	361	24,136.03

Falta sello de recepción por oficialía de partes y papeletas presentadas extemporaneamente									
Cons.	Muestra	Nombre	NID	Área	Horario	Mes	Quincena	total	Total pagado
1	17	ARRIAGA GUEVARA CRYSTAL	6391	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	L-V 09:00 a 16:00 horas	OCTUBRE	19	72	5,846.20