



04 JUL 2018

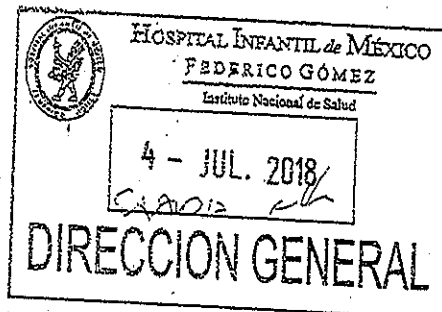
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

Ciudad de México, a 28 de junio de 2018.

ASUNTO: Se informa seguimiento de
observaciones 04/2018.

ACUSE

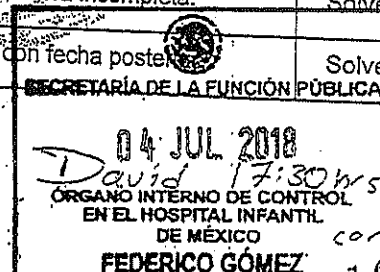
DR. JOSÉ ALBERTO GARCÍA ARANDA
DIRECTOR GENERAL DEL HOSPITAL INFANTIL
DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (HIMFG)



PRESENTE:

Con motivo del seguimiento de las observaciones determinadas en las Auditorías Nos. 03/2017 y 07/2017, que esta Área de Auditoría Interna a mi cargo, practicó a la Dirección de Administración durante el ejercicio fiscal 2017, así como a los hallazgos determinados por el Despacho de Auditores Externos en el trimestre actual; con fundamento en los artículos 37, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33 y 34 fracción VI de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; 305, 309 y 311, fracciones I, II y III del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 99, fracción II, inciso a), numeral 3, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; así como lo dispuesto en el numeral 24 del Capítulo VI del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones, y Visitas de Inspección; le informo a Usted, el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

No.	Descripción de la Observación	Estatus
1	2017-03-03. Incorrecta Clasificación del gasto en registros contables y presupuestales por un importe de \$8'119,426.26	Solventada
2	2017-03-06. Convenios Modificatorios cuya vigencia rebasaron los plazos establecidos en la normatividad en la materia.	Solventada
3	2017-03-08. Pagos con recursos fiscales del 2016, de servicios devengados en el ejercicio 2015.	Solventada
4	2017-07-03. El sistema de registro y control del servidor público por biométrico presenta fallas y es susceptible de manipulaciones por parte del personal, asimismo carece de la normatividad al respecto.	Solventada
5	2018-04-01. Expedientes del personal del HIMFG integrados de manera incompleta.	Solventada
6	2018-04-02 Entradas y vales de salidas del almacén, capturados con fecha posterior.	Solventada



Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes, mismas que forman parte integral del presente informe, el cual consta de 16 hojas.

Es importante mencionar que para la solventación de las observaciones Nos. 2017-03-03, 2017-03-06, 2017-03-08 y 2017-07-03, esta Área de Auditoría Interna actuó conforme a sus facultades, elaborando los Informes de Irregularidades Administrativas Detectadas correspondientes.

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

ATENTAMENTE

EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ



L.C. PORFIRIO ALEJANDRO ÁVILA HIGAREDA

C.c.p. Titular del Órgano Interno de Control en el HIMFG.- Presente
C.P. Carlos Rogelio Plascencia Pacheco.- Director de Administración del HIMFG.- Presente
Expediente.

Elaboró: C. Carlos Fernando Rodríguez Calva

Revisó: L.A. Antonio Ramos López