

ACUSE

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO

FEDERICO GÓMEZ

Secretaría de la Función Pública

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

08 ENE. 2021

Elsa 11:30

DIRECCION GENERAL

C.P. LUIS MÁRQUEZ PLAZA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (HIMFG)

DR. MÁRQUEZ N° 162, EDIFICIO ARTURO MONDET, 2DO. PISO, COLONIA DOCTORES, C.P. 06720

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

060016

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

No. Oficio 12200/7000/005/2020

Hospital Infantil de México
Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud

08 ENE. 2021

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ASUNTO: Se informa Seguimiento de Observaciones 08/2020

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

08 ENE. 2021

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

Ciudad de México, a 08 de enero de 2021.

Estimado C.P. Márquez Plaza

Con motivo del seguimiento de observaciones que este Órgano Interno de Control practica a diversas áreas del Hospital de manera trimestral y 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; 37, fracción IV del 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, este último en correlación con el artículo TERCERO Transitorio del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 05 de noviembre de 2020; informo a Usted, el resultado del seguimiento correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2020, conforme a lo siguiente:

Instancia Fiscalizadora	Saldo Inicial	Observaciones Determinadas	Observaciones Atendidas	Saldo Final
Órgano Interno de Control	01	05	01	05
Auditor Externo	01	0	0	01
Total	02	05	01	06

No.	Descripción de la Observación	Estatus
1	2020-04-01 Adeudo del servicio de agua del 3er al 6to bimestre del ejercicio 2019.	En proceso (reprogramada el 26/10/2020)
2	2020-01-01 Uso de recursos en partidas y conceptos no relacionados con el del Programa presupuestario M001 "Actividades de apoyo administrativo".	Atendida
3	2020-07-01 Falta de documentación que acredite su registro en CompraNet.	En proceso (formalizada el 15/12/2020)

Dr. Márquez, Número 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

No. Oficio 12200/7000/005/2020

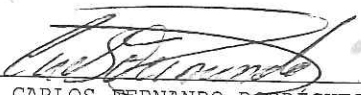
4	2020-07-02 Carencia de la manifestación del proveedor que acredite que su propuesta no se cotiza en prácticas desleales.	En proceso (formalizada el 15/12/2020)
5	2020-07-03 Falta de constancia de recepción de los bienes y/o entrega del servicio.	En proceso (formalizada el 15/12/2020)
6	2020-07-04 Omisión en el cálculo y aplicación de penas convencionales por entregas extemporáneas.	En proceso (formalizada el 15/12/2020)
7	2020-07-05 Presentación y apertura de proposiciones previo al plazo establecido en la LAASSP.	En proceso (formalizada el 15/12/2020)

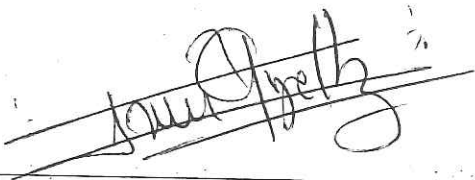
Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes a las observaciones 2020-04-01 y 2020-01-01, mismas que forman parte integral del presente informe, el cual consta de 07 hojas.

Con base en lo anterior, solicito a Usted girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en un plazo que no exceda los 45 días hábiles contados a partir de la fecha de reprogramación y/o de formalización (según corresponda), se lleven a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones correctivas y preventivas y se remita a este Órgano Fiscalizador, la información y documentación que en cada caso corresponda.

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

ATENTAMENTE


C. CARLOS FERNANDO RODRÍGUEZ CALVA
SOPORTE ADMINISTRATIVO A
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA
ELABORÓ


LCDA. LILIANA PUGA HERNÁNDEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ
Vo.Bo.

C.c.p. DR. Jaime Nieto Zermeño.- Director General del HIMFG.- Presente.
Titular del Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control en el HIMFG.- Presente.
Expediente.

Dr. Márquez, Número 162, Col. Doctores, C.P. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

