

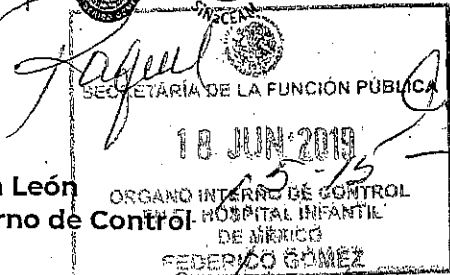


SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Hospital Infantil de México Federico Gómez
Instituto Nacional de Salud
Subdirección de Recursos Financieros

11329



Ciudad de México, 17 de junio de 2019
Oficio No. 5400/ 220 /2019
Asunto: Seguimiento Hallazgo No. 4

ACUSE

Lic. Claudio Jesús Meza León
Titular del Órgano Interno de Control
Presente

Derivado del Hallazgo No. 4, determinado por el Despacho de Auditores Externos de la Paz Costemalle-DFK, S.C., con motivo de la Auditoría de los Estados e Información Financiera Contable y Presupuestaria, que a la letra dice:

"Al ingresar a la plataforma de Transparencia del Hospital Infantil de México, se detectó que los "Links" de las publicaciones de los estados financieros trimestrales y de los últimos seis ejercicios fiscales anteriores, muestran la leyenda "no encontrados". Cabe mencionar que el procedimiento que sigue la entidad para realizar estas publicaciones es: El Departamento de Contabilidad envía al Departamento de Sistemas Informáticos los estados financieros para su resguardo digital en los servidores del ente; una vez que han sido respaldados, el Departamento de Sistemas Informáticos, proporciona al Departamento de Contabilidad el acuse de los Links correspondientes al respaldo de dicha información y de transparencia."

Del que se desprenden las recomendaciones correctivas y preventivas listadas a continuación:

- Correctiva. Verificar y documentar que una vez que se termina el mantenimiento de la página sea posible tener acceso a la información publicada en el portal de internet del Hospital
- Preventiva. En lo sucesivo, el Departamento de Sistemas Informáticos deberá verificar periódicamente que los "Links" funcionen y que contengan la información financiera enviada por el Departamento de Contabilidad, verificando que la información se encuentre vigente y que sea posible visualizarla y consultarla por cualquier interesado tanto interno como externo.

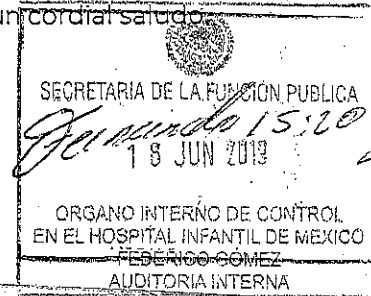
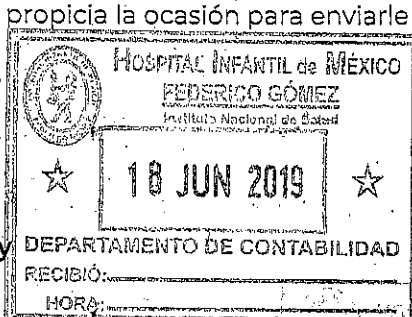
Por lo anterior, el personal adscrito al Departamento de Contabilidad verificará el último día hábil de cada mes que los hipervínculos muestren los Estados Financieros correspondientes a los seis ejercicios inmediatos anteriores. Asimismo, en caso de no encontrarse la información se solicitará la corrección al Departamento de Sistemas Informativos vía correo electrónico.

A fin de documentar lo antes expuesto, se anexa copia de las capturas de pantalla de la consulta efectuada el 31 de mayo del año en curso.

Agradeciendo la atención prestada, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.P. Luis Márquez Plaza
Subdirector de Recursos Financieros y
Enlace de Auditoría



C.C.P. C.P. Carlos Rogelio Plascencia Pacheco.-Director de Administración.-Para su conocimiento.-Presente.
L.C. Porfirio A. Ávila Higareda.-Titular del Área de Auditoría Interna y Auditoría del Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.-Mismo Fin
L.C. Sheila G. López Soriano, Jefa del Departamento de Contabilidad.-Mismo fin.

LMP/SGLS

Dr. Márquez 162, Col.-Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México; conmutador: (55) 5228-9917, ext. 2485 www.himfg.edu.mx

18 JUN 2019
BAC 3:45



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
2019
EMILIANO ZAPATA