FUNCIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

IGNACIO CHÁVEZ

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ON DE ADMINISTRACIÓ

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

Leticia

SAPUMAR. 2019 **SECTOR**

ENTE:

No. AUDITORÍA

02/2019

PÁGINA No: 1 de 19 AL

TRIMESTRE: PRIMERO

OFICIO No 12/220/AI-170/2019

INS A FUTU NACIONAL DE CARDIOLO IGNACIO CHÁVEZ"

9:25 RECIBIÓ

IGNACIO CHÁVEZ

2 9 MAR. 2019

DIRECCIÓN MÉDICA

Asunto: Se informa seguimiento de la auditoría núm. 02/2019.

Ciudad de México. a 29 de marzo de 2019

AGUSE

DR. CARLOS ZABAL CERDEIRA SUBDIRECTOR DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO MTRA. YOLANDA FERNANDEZ OROZCO SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÂVEZ

JUAN BADIANO No. 1 COL SECCIÓN XVI, DEL TLALPAN, MÉXICO, D. F. 14080NCO DE SANGRE

29 MAR. 2019

SUBDIRECCIÓN DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMI**Elisa** Becerril Velázquez

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍ.

IGNACIO CHAVEZ

2 9 MAR. 2019

En relación al seguimiento de observaciones número 02/2019 y con fundamento legal en los artículos 37 Fracc. IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 311 Fracción VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 37, fracción IXde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 fracción VI y demás relativos aplicables del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 99 fracción II inciso a) numeral 1, 2 y 3 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; numerales 23 y 24 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección y en cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2019 de este Órgano Interno de Control (OIC).

Informo a Usted que en el segundo trimestre de este ejercicio 2019, se analizaron las recomendaciones de seis observaciones, cuyos avances fueron comentados y aceptados por los servidores públicos de mandos medios y superiores responsables de atenderlas. Del análisis a la documentación e información que fue proporcionada por las áreas auditadas, se hace del conocimiento que fueron atendidas seis observaciones determinadas por este OIC como a continuación se describe:

Tres del servicio de Banco de Sangre derivadas de la Auditoría 05/2018-01 Intercambio de Hemocomponentes sin convenio



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ	gan reinta att att se		PÁGINA No: 2 de 19
SECTOR	SALUD	No. AUDITORÍA:	02/2019	TRIMESTRE: PRIMERO

formalizado; 05-2018-03 Carencia de Indicadores de Gestión y 05-2018-04 Falta de Acreditación de Capacitación Recibida

Asimismo, de la auditoría 07-2018 practicada a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal se solventaron las siguientes tres: 07-2018-01 Meta Programada no Alcanzada; 07-2018-02 Manual de Procedimientos Desactualizados y 07-2018-03 Carencia de Programa de Capacitación.

Durante este mismo período, este OIC determinó 3 observaciones en la auditoría practicada en las Subdirecciones de Finanzas y de Recursos Materiales al rubro de "Sistemas de Información y Registro": 01/2019-01 Baja de activo fijo efectuada y registrada contablemente de manera desfasada;, 01/2019-02 Debilidades en el control interno de la facturación y 01/2019-03 Deficiencias en el rubro de Cuentas por Cobrar.

Instancia fiscalizadora	Saldo inicial	Atendidas	Determinadas	Saldo final
Auditor Externo	O TROUGHTAN	0	29. MILO2019	0
Auditoría Superior de la Federación	0	0	0	0
Órgano Interno de Control	6	6	3	3
En seguimiento de otras instancias: Unidad de Auditoría Gubernamental	0	0	0	0
Total	6	6	er calculation acion	silver of erect 3

Por lo anterior, el saldo a la fecha del presente informe es de tres observaciones en seguimiento, integradas de la siguiente forma:



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	INSTITUTO NAC	IONAL DE CARDI	OLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ	EBYARDIO GAMOLANDELL	DETERMINED AND AND A	PÁGINA No: 3 de 19
SECTOR	SALUD	costati	MISC NOU A TOM	No. AUDITORÍA:	02/2019	TRIMESTRE: PRIMERO
Clasificació	n: Alto Riesgo:	- ág escip nu no eu	Clasificación de Obse		go: 3	Total 3
Observacio	nes con Alto Imp	acto:	3 Observaciones o	con impacto en el Desemp	eño: 0	Total 3
Observacio	nes otras Instanc	as Fiscalizadoras:	0			Total 0
	d: Mayor a 18 me		TAMENTE	INSTA	nor a 6 meses:	3 Total
En el anexo	adjunto al prese	nte, se localizan lo	os requisitos y grados de avar	nce correspondientes a las	observaciones mo	tivo de este informe.
A continu	A 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ta un resumen o	con la antigüedad de cada	a una de ellas:		
TRANSCUP DESDE LA ACORDADA LA SOLVEN	RRIDOS FECHA A PARA		ASPECTOS R	ELEVANTES		IMPORTE EN MILES
Determing en el pre trimes	sente stre No. de	observaciones:	a: Órgano Interno de Contr 3 BR 2019 " Sistemas de informa			
	Área: \$	Subdirección de 9 observación 0	Recursos Materiales	erent neuskafte. Destanken kreek ee Inkoms de Centenken verd de de Leeblad kreekenst ik Osto	fasada	MITTO CITTO, MA DOMAM DO I DO SI BATT HINGEST OFFI LIMMET HARLAD SIROT RG UAVO VITA OGRAMSAS RMOG RISM BISAM AMAJASO
	01/201	Subdirección de 9 observación 0 dades en el cont		ón y		UC. EDITE CABICA ROS PICUE Presente. LC. ESCAR VAN DIAZ AMAR Controllerub Presente.
s /		9 observación 0 encias en el rubr	3 o de Cuentas por Cobrar.			
	Fecha	compromiso de	solventación: 05 de junio	de 2019.		



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ		PÁGINA No: 4 de 19	
SECTOR	SALUD MACE CONTROL AMOUNTAIN OF THE	No. AUDITORÍA:	02/2019	TRIMESTRE: PRIMERO

Se anexan las cédulas de seguimiento correspondientes.

Por lo anterior, solicito a usted gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en un plazo que no exceda de 45 días hábiles contados a partir de la recepción del presente, se lleven a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones que a la fecha están pendientes y se remita a este Órgano Interno de Control, la información y documentación que en cada caso corresponda.

A T E N T A M E N T E
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

MTRA. LILIA LETICIA LUNA HAM

Con copia para:

DR. MARCO ANTONIO MARTÍNEZ RÍOS.- Director General del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.- Para su conocimiento.-Presente.

MTRO. EZEQUIEL RAMÍREZ GÓMEZ.-Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.- Para su conocimiento.-Presente.

DR. JORGE GASPAR HERNÁNDEZ.- Director Médico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.- Para su conocimiento.-Presente.

L.C. ARMANDO ACEVEDO VALADEZ.- Director de Administración del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.- Para su conocimiento.-Presente.

DRA. ANA MARÍA MEJÍA DOMÍNGUEZ.- Jefa del Servicio de Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.- Para su conocimiento.-Presente.

LIC. EDITH GALICIA RODRÍGUEZ.- Jefa del Departamento de Prestaciones y Capacitación del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.- Para su conocimiento.-

L.C. EDGAR IVAN DÍAZ CAMARGO.- Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.- Para su conocimiento.-Presente.



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ OFICIO DE RESULTADOS DE SEGUIMIENTO

ENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ	DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ PÁGINA No: 19	
SECTOR	SALUD	No. AUDITORÍA: 02/2019	TRIMESTRE: PRIMERO

	SEC	GUIMIENTO DE	OBSERVACIONES DE O	TRAS INSTANCIAS FI	SCALIZAD	ORAS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019
No. DE REV. Y AÑO	N° DE OBS	INSTANCIA QUE DETERMINÓ LA OBSERVACIÓN	SITUACIÓN / NIVEL DE RIESGO	ÁREA INVOLUCRADA	GRADOS DE AVANCE DEL PERIODO	REQUISITOS DE SOLVENTACIÓN
	^			9		

Nota: Al primer trimestre de 2019 no se tienen observaciones pendientes de otras instancias fiscalizadoras.

FE DE ERRATAS:

Por lo que hace al número de oficio, dice: "OFICIO No 12/220/AI-170/2019" debe decir: "OFICIO No. 12/220/AI/040/2019".