FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2019
EMILIANO ZAPATA

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ACUSE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
No. de oficio: INCARD/OIC/252/2019
Asunto: Se informa seguimiento de auditoría 01/2019
Ciudad de México, a 27 de septiembre del 2019.

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
27 SEP 2019
JMG
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
"IGNACIO CHÁVEZ"

C.P. JAIR MENDOZA GARCÍA
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHÁVEZ"
P R E S E N T E.

En relación con el seguimiento de las observaciones de terminadas en la auditoría 01/2019 "Sistemas de Control y Registro" que este Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología practicó a esa Subdirección a su cargo ubicada en la oficina que se localiza en Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 Fracción. IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 37, fracción IX de 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), **le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:**

Recibí copia
27-sept-19

No.	Descripción de la observación	Estatus
01	Debilidades de control interno de la facturación.	Solventada.
02	Deficiencias en el rubro de Cuentas por Cobrar.	Solventada.

Se anexan las cédulas de seguimiento, mismas que detallan las acciones realizadas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27 SET. 2019
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHAVEZ"
HORA: 17:00 RECIBIÓ: Minam

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
27 SEP 2019
christian
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHAVEZ"

LIDIA ALMAZÁN BARRERA

c.c.p
Dr. Jorge Gaspar Hernández Director General del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Lic. Armando Acevedo Valadez.- Director de Administracíón.
C.P. Levi Olivia Sahabria Paisano.- Jefa del Departamento de Contabilidad.
C.P. Cristian Rueda López.- Jefe del Departamento de Tesorería.
C.P. Fabiola Lorena Morales Martínez .- Área de Activo fijo y Servicios
Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.- Titular del Área de Auditoría Interna.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHÁVEZ"
RECIBIDO
30 SEP 2019
DIRECCIÓN GENERAL
POR: Sandra García Candaza HORA: 9:40
Trabajo Social

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHÁVEZ"
RECIBIDO
27 SEP 2019
Departamento de Activo Fijo y Servicios

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
27 SEP 2019
CONTABILIDAD
RECIBIDO POR:

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR
EMILIANO ZAPATA

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ACUSE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
No. de oficio: INCARD/OIC/252/2019
Asunto: Se informa seguimiento de auditoría 03/2019
Ciudad de México, a 27 de septiembre del 2019.

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
27 SEP 2019 12:00 hrs
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHÁVEZ"

LIC. ALEJANDRO ALATORRE HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
P R E S E N T E.

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría 03/2019 "Adquisiciones" que este Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología practicó a esa Subdirección a su cargo ubicada en la oficina que se localiza en Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 Fracción. IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 37, fracción IX de 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), **le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:**

Recibí copia 27-sept-19

No.	Descripción de la observación	Estatus
01	Debilidades de supervisión en el control interno operativo.	Solventada.
02	Inadecuada organización y conservación del archivo de trámite.	Solventada.
03	Discrepancia en información en materia de contrataciones públicas.	Solventada.
04	Diversos incumplimientos normativos en los procedimientos licitatorios.	Solventada.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHÁVEZ"
RECIBIDO
30 SEP 2019
DIRECCIÓN GENERAL
POR: HORA: 1:52
Lic. Sandra García Camacho
Trabajo Social

Se anexan las cédulas de seguimiento, mismas que detallan las acciones realizadas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
27 SET. 2019
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHAVEZ"
HORA: 17:00 RECIBIÓ: Unam

A T E N T A M E N T E
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

LIDIA ALMAZÁN BARRERA

RECIBIDO
27 SET. 2019
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS HORA: 12:00 HRS.

c.c.p

Dr. Jorge Gaspar Hernández.- Director General del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
L.C. Armando Acevedo Valadez.- Director de Administración.
C. José Antonio Yllescas Fernández.- Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias.
Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.- Titular del Área de Auditoría Interna.

lllh*