OR

OR-01
1-7

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2020
LEONA VICARIO

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHÁVEZ"

28 SEP 2020

DIRECCIÓN GENERAL

Leticia López Hora:

ACCE

2020, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

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

No. de oficio: INCARD/OIC/234/2020

Ciudad de México, a 17 de septiembre del 2020.

Asunto: Se informa resultado del seguimiento de observaciones 06/2020.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
28 SEP. 2020
POR: HORA: 12:21 Hrs

Mtra. Yolanda Fernández Orozco
Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal 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 09/2019 "Al Desempeño" que este Órgano Interno de Control (OIC), practicó a la Subdirección a su cargo ubicada en la oficina que se localiza en Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Alcandía 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; 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 de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 38, fracción I, 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 2020 de este OIC, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Descripción de la observación	Estatus
09 Parcial alineación de las atribuciones, funciones y actividades de la Dirección de Administración con la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y los Departamentos de su adscripción.	Solventada

CS-01
1-5
al
CS-01
5-5

Se anexa cédula de seguimiento, misma que se detalla las acciones realizadas.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
28 SET. 2020
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
"IGNACIO CHAVEZ"
HORA: 12:10 RECIBIÓ:

RECIBI 3 copias
SEP 8 AM 11:51

A T E N T A M E N T E

LIDIA ALMAZÁN BARRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

Con copia para:

Dr. Jorge Gaspar Hernández.- Director General.
C.P. Jair Mendoza Garcia Subdirector de Finanzas y Encargado de la Dirección de Administración con fundamento en el artículo 59 primer párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.- Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.- Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.
Lic. Edith Galicia Rodríguez.- Jefa del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
C.P. Edgar Iván Díaz Camargo.- Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal.

OR-1
1-6

FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2020
LEONA VICARIO

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECIBIDO 30 SEP. 2020 POR: HORA 18:08 Horas

2020, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
No. de oficio: INCARD/OIC/250/2020

Ciudad de México, a 30 de septiembre del 2020.

Asunto: Se informa resultado de seguimiento de observaciones 04/2020.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ RECIBIDO 01 OCT 2020 DIRECCIÓN GENERAL POR: Lic. Sandra Ocampo HORA:

ACUSE

Lic. Alejandro Alatorre Hernández
Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal 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 09/2019 "Al Desempeño" que este Órgano Interno de Control (OIC), practicó a la Subdirección a su cargo ubicada en la oficina que se localiza en Juan Badiano No. 1 Colonia Sección XVI, Alcandía 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; 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 de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 38, fracción I, 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 2020 de este OIC, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Descripción de la observación	Estatus
01 De la revisión efectuada a los procedimientos de adjudicación de los Pedidos formalizados que se relacionan a continuación, se detectó que el modelo de Pedido no establece las siguientes cláusulas: I. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado. II. No indican que en caso de discrepancia entre la Convocatoria y el Pedido prevalecerá lo establecido en la Convocatoria. III. No establecen que una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción de la entidad se dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento del Pedido.	Solventada

OR-02 7 3-6 al OR-02 7 6-6

RECIBIDO SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS 01 OCT 2020 10:49 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHÁVEZ"

Se anexa cédula de seguimiento, misma que se detalla las acciones realizadas.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

RECIBIDO SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 30 SEP 2020 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHÁVEZ"

A T E N T A M E N T E

LIDIA ALMAZÁN BARRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

465 20 SEP 30 P 1:13 INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" DEPTO. DE ADQUISICIONES

Con copia para:
Dr. Jorge Gaspar Hernández.- Director General.
C.P. Jair Mendoza Garcia Subdirector de Finanzas y Encargado de la Dirección de Administración con fundamento en el artículo 59 primer párrafo del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.- Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, del OIC en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
C. José Antonio Yllescas Fernández.- Jefe de Departamento de Adquisiciones Hospitalarias.
Elaboró: Blanca Emelia Villegas Curiel. Auditora
Revisó: Lilia Leticia Luna Ham.- TAAIDMGP.