FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
10 FEB 2021
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
10 FEB 2021
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHÁVEZ"

RECIBI ORIGINAL
C.P. JAIR MENDOZA G.
10-FEB-21

Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez

No. De Oficio INCARD/OIC/AI-017/2021

Asunto: Orden de Acto de Fiscalización número 10/2021 "Actividades Específicas Institucionales"

RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
10 FEB 2021
Recibí Cristian R.L.
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHAVEZ"

Recibí orden, 10-Feb-2021
L.C. Alejandro Dlatan Vda.

C.P. Jair Mendoza García
Subdirector de Finanzas y Responsable de la Dirección de Administración del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Juan Badiano, No. 1, Col. Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14080, CDMX.
Presente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021.

Con objeto de verificar y promover en esa unidad administrativa el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracciones V, VIII, IX y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ult. reforma del 11 de enero de 2021; 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria última reforma del 6 noviembre de 2020; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 fracción I, II, III y demás relativos aplicables del Reglamento de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria última reforma del 13 de noviembre de 2020; 62 fracción III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales ult. reforma del 1 de marzo de 2019; artículo 17 del Acuerdo por el que se establece las Disposiciones Generales para la realización de Proceso de Fiscalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020; 38, fracción I, numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública ult. reforma del 16 de abril de 2020; y en adición al Programa Anual de Trabajo 2021 de este Órgano Interno de Control de conformidad con el oficio número UAG/210/0111/2021 del 4 de febrero de 2021 signado por el Lic. Omar González Vera Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, se le notifica que se llevará a cabo en la Dirección de Administración, en sus áreas o cualquier otra instalación o domicilio, la auditoría número 10/2021 "Actividades Específicas Institucionales".

Para tal efecto se solicita su amable intervención para que se proporcione a los CC.: Mtra. Lilia Leticia Luna Ham, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión pública, C.P. María Alejandra Paredes Granados Auditora Pública y Coordinadora del Acto de Fiscalización, C.P. Martina Del Carmen Zepeda Jiménez, y a Blanca Emelia Villegas Curiel, personal adscrito a este Órgano Interno de Control, los libros principales y auxiliares, registros, reportes, correspondencia y demás documentos relativos a sus operaciones financieras, presupuestales y de consecución de metas que estimen necesarios, así como suministrarles todos los datos e informes que soliciten para la ejecución del acto de fiscalización.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
RECIBIDO
11 FEB 2021
DIRECCIÓN GENERAL
POR: HORA:

Asimismo, comunico a Usted que el acto de fiscalización se llevará a cabo durante el periodo comprendido del 10 de febrero al 31 de marzo de 2021, y estará dirigida a: "Verificar que las adquisiciones realizadas y las donaciones recibidas para la atención de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-COV 2 (COVID-19) se encuentren debidamente registradas, justificadas y documentadas, conforme a la normatividad aplicable", en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la inteligencia de que podrá ser ampliada a otros ejercicios de considerarse necesario.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
10 FEB. 2021
POR: HORA: 18:37

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
RECIBIDO
10 FEB. 2021
18:05
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
10 FEB 2021
6:00
CONTABILIDAD
RECIBIDO POR:

México 2021 Año de la Independencia

Por lo anterior, agradeceré gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que el personal designado tenga acceso a las instalaciones de esa Dirección y se le brinde las facilidades necesarias para la realización de su cometido, quien actuará en auxilio de la suscrita con fundamento en el Artículo 40, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.

De igual forma, se solicita designe al enlace que atenderá el desarrollo y requerimientos de información para el acto de Fiscalización.

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

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ

MTRA. LILIA LETICIA LUNA HAM

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" ALMACÉN GENERAL
RECIBIDO
11 FEB
NOMBRE:
HORA:

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
RECIBIDO
10 FEB. 2021
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES MÉDICAS HOSPITALARIAS HORA:
J. ANTONIO YLLESCAS F.

c.c.p. Dr. Jorge Gaspar Hernández.- Director General del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
Mtra. Lidia Almazán Barrea.- Titular del Órgano Interno de Control.
Lic. Alejandro Alatorre Hernández.- Subdirector de Recursos Materiales.
L.A.E. Christian Rueda López.- Jefe del Departamento de Tesorería.
C.P. Leyvi Olivia Sanabria Paisano.- Jefa del Departamento de Contabilidad.
C.P. Alma Acosta Santana.- Jefa del Departamento de Presupuesto.
C. José Antonio Yllescas Fernández.- Jefe del Departamento de Adquisiciones, Medicas y Hospitalarias.
C.P. Miguel Espinosa Pérez.- Jefe del Departamento de Almacén General.

LLLH/mapg*