ACUSE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
Área de Auditoría Interna

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECIBIDO 31 MAR. 2021 POR Imlle HORA 16:30

No. de oficio: INCARD/OIC-118/2021.
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021

LC. Alejandro Alatorre Hernández
Subdirector de Recursos Materiales del
Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
P R E S E N T E.

Asunto: Se informa resultado del seguimiento 02/2021.

Estimado Lic. Alatorre:

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría 03/2020 "Adquisiciones" que este Órgano Interno de Control (OIC), practicó a la Subdirección a su cargo, 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; 37, fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Artículos 30,32, 33 y 34 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización y en cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 2021 de este OIC, le informo el resultado del seguimiento, conforme a lo siguiente:

Descripción de la observación	Estatus
01 Inconsistencias en los Procesos de Adjudicación Directa	Solventada
04 Inadecuada integración de expedientes de procedimientos licitatorios.	Solventada

Se anexan cédulas de seguimiento, mismas en las que se detallan las acciones realizadas.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
31 MAR 2021 Alvarez
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHÁVEZ"

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
31 MAR 2021 16:30
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIDIA ALMAZÁN BARRERA

c.c.p. Dr. Jorge Gaspar Hernández.- Director General
C.P. Jair Mendoza García.- Subdirector de Finanzas y Responsable de la Dirección de Administración.
Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.- Titular del Área de Auditoría Interna y Mejora de la Gestión Pública

Elaboró:
Lilia Leticia Luna Ham

México