FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

13:40
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
30 JUN 2021
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

No. de oficio: INCARD/OIC/175/2021.
Ciudad de México, a 30 de junio de 2021

ACUSE

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

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
30 JUN. 2021
POR: Jmh HORA: 13:50

Asunto: Se informa resultado del seguimiento de observaciones 04/2021

Estimado Lic. Alatorre:

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría 10/2021 "Actividades Específicas Institucionales" 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:

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30 JUN 2021
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
HORA: 13:35 RECIBIÓ: Miriam Velázquez

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
RECIBIDO
30 JUN 2021
DIRECCIÓN GENERAL
POR: HORA: 13:35

México 2021 Año de la Independencia

Descripción de la observación	Estatus
Auditoría 10/2021 "Actividades Específicas Institucionales" 03 Inconsistencias en la formalidad, registro y control de los Donativos recibidos de bienes de consumo.	Solventada
04 Inconsistencias en las adquisiciones efectuadas para la atención de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-COV 2 (COVID-19).	Solventada
Auditoría 03/2021 "Inventarios y almacenes de bienes de consumo". 01 Imprecisiones en la definición de las necesidades de insumos por las distintas áreas usuarias del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". 02Inconsistencias en la recepción, registro y resguardo de materiales en el Almacén General del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". 03 Inconsistencias en el abastecimiento y registro de salidas por el Almacén General. 04 Diferencias detectadas en las pruebas físicas efectuadas en el Almacén General del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".	Determinadas en el presente trimestre

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

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIDIA ALMAZÁN BARRERA

c.c.p.

Dr. Jorge Gaspar Hernández.- Director General.
Lic. Armando Acevedo Valadez.- Director de Administración.
Mtra. Lilia Leticia Luna Ham, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.

Elaboró:
Lilia Leticia Luna Ham