# FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
30 JUN 2021
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHÁVEZ"

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

No. de oficio: INCARD/OIC-176/2021.
Ciudad de México, a 28 de junio de 2021

ACUSE

C.P. Jair Mendoza García
Subdirector de Recursos Financieros
**Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"**
**P R E S E N T E.**

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

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

Estimado C.P. Mendoza:

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditorías 05/2020 "Presupuesto Gasto Corriente" y 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:

| Descripción de la observación | Estatus |
|---|---|
| Auditoría 05/2020 "Presupuesto Gasto Corriente"<br><br>01 Movimientos en tránsito con antigüedad mayor a seis meses | Del seguimiento a la observación "01 Movimientos en tránsito con una antigüedad mayor a seis meses en las cuentas identificadas con los números 65501166577 y 65501166580 del Banco Santander, S.A., así como su cancelación y/o nueva elaboración sin contar con justificación y afectación de cuentas contables que no consideran este concepto", esta autoridad fiscalizadora en términos del artículo 38, fracción I, numeral 1 y 91 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, hará del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el INCARD, los actos u omisiones por presuntas faltas administrativas de servidores públicos detectados en la auditoría.<br>. |
| Auditoría 05/2020 "Presupuesto Gasto Corriente"<br><br>03 Falta de aplicación de penas convencionales | Solventada. |

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
30 JUN. 2021
POR: HORA: 13:55

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
RECIBIDO
30 JUN 2021
DIRECCIÓN GENERAL
POR: HORA: 1:25

México 2021 Año de la Independencia

| | |
|---|---|
| Auditoría 05/2020 "Presupuesto Gasto Corriente"<br><br>05 Provisión de pasivos 2019 registrados desfasadamente | De la observación "05 Provisión de pasivos 2019 registrados desfasadamente", esta autoridad fiscalizadora en términos del artículo 38, fracción I, numeral 1 y 91 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, hará del conocimiento del Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en el INCARD, los actos u omisiones por presuntas faltas administrativas de servidores públicos detectados en la auditoría. |
| Auditoría 10/2021<br>01 Imprecisiones en las Políticas Bases y Lineamientos Generales para la Recepción, Aceptación, Registro y Control de las Donaciones en especie que recibe el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" | Solventada. |
| 02 Incumplimiento a las Políticas Bases y Lineamientos Generales para la Recepción, Aceptación, Registro y Control de las Donaciones en especie que recibe el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez", de los bienes muebles o instrumentales (POBALINES). | Solventada. |
| 05 Incumplimientos a los Lineamientos de Reconversión Hospitalaria. | Solventada. |

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 Valadéz.- Director 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 2021 Año de la Independencia