FUNCIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

Acuse

No. de oficio: INCARD/OIC-250/2021.
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
30 SEP. 2021
POR: ORR HORA: 14:30

L.C. 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 de observaciones 06/2021

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
RECIBIDO
30 SEP. 2021
ALMACÉN GENERAL
NOMBRE: Mtro Miguel Espinoza
HORA: 14.45

Estimado Lic. Alatorre:

En relación con el seguimiento de las observaciones determinadas en la auditoría 03/2021 "220 "Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo" 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
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
30 SEP 2021 13:09
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
30 SEP 2021
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
HORA: _____ FECHA: _____

Tere Villavicencio

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
RECIBIDO
01 OCT 2021
DIRECCIÓN GENERAL
POR: _____ HORA: 44:43

México 2021 Año de la Independencia

Juan Badiano, No. 1, Edificio de Enseñanza Piso 3, Colonia Sección XVI, Alcaldía de Tlalpan, C.P. 14080, CDMX
Tel. 01 (55) 55732911 Extensión 23307

Descripción de la observación	Estatus
03/2021 "220 "Almacenes e Inventarios de Bienes de Consumo" 1. Imprecisiones en la definición de las necesidades de insumos por las distintas áreas usuarias del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".	Solventada
2. Inconsistencias en la recepción, registro y resguardo de materiales en el Almacén General del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".	Solventada
3. Inconsistencias en el abastecimiento y registro de salidas por el Almacén General.	Solventada
4. Diferencias detectadas en las pruebas físicas efectuadas en el Almacén General del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".	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 Valadez.- Director de Administración.
Mtro. Miguel Espinosa Pérez.- Jefe del Departamento de Almacén General.
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