RI
17/19

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ACUSE

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

No. De Oficio: 12/220/AI-060/2019

C.P Jair Mendoza García.
Subdirector de Finanzas
del Instituto Nacional de Cardiología
"Ignacio Chávez"
P R E S E N T E.

CS-3/19

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019

Con motivo del Seguimiento de Observaciones en el segundo trimestre, No. **04/2019** que dará inicio el 27 del presente mes y año; por este medio comunico a Usted las observaciones pendientes de atender, **a efecto de que sea remitida en la citada fecha, la información** a este Órgano Interno de Control sobre **los avances en la implementación de las medidas correctivas y preventivas acordadas** con las diversas instancias fiscalizadoras, en las cédulas de programa correctivo debidamente requisitadas y con la documentación soporte correspondiente:

Del Órgano Interno de Control:
Determinadas en la Auditoría *01/2019*:
Observación 02 Debilidades en el control interno de la facturación.
Observación 03 Deficiencias en el rubro de cuentas por cobrar.
Fecha original de compromiso de solventación, 13 de junio de 2019.

Cabe mencionar que las medidas correctivas y preventivas acordadas deberán ser verificadas en el informe correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
27 MAY 2019
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
Kelly Olivares

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

MTRA. LILIA LETICIA LUNA HAM

C.c.p.

Mtro. Ezequiel Ramírez Gómez.- Titular del Órgano Interno de Control, en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".-Presente

lllh*

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
22 MAYO 2019
POR: HORA: 10:03

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RI
18/19

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

No. De Oficio: 12/220/AI-061/2019

ACUSE

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

Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019

Con motivo del Seguimiento de Observaciones en el segundo trimestre, No. 04/2019 que dará inicio el 27 del presente mes y año; por este medio comunico a Usted las observaciones pendientes de atender, a efecto de que sea remitida en la citada fecha, la información a este Órgano Interno de Control sobre los avances en la implementación de las medidas correctivas y preventivas acordadas con las diversas instancias fiscalizadoras, en las cédulas de programa correctivo debidamente requisitadas y con la documentación soporte correspondiente.

Del Órgano Interno de Control:
Determinadas en la Auditoría *01/2019:*
Observación 01 Baja de activo fijo efectuada y registrada contablemente de manera desfasada
Fecha original de compromiso de solventación, 05 de junio de 2019.

Del Despacho de Auditoría Externa:
Seguimiento 04/2019
Observación 01
Diversos incumplimientos normativos en materia de contrataciones públicas.
Fecha compromiso de solventación: 13 de junio de 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
MAY 22 A9:14

RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
22 MAY 2019
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RECIBIDO
22 MAYO 2019
HORA: 9:25

RI
19/19

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Cabe mencionar que las medidas correctivas y preventivas acordadas deberán ser verificadas en el informe correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ"

MTRA. LILIA LETICIA LUNA HAM

C.c.p.

Mtro. Ezequiel Ramírez Gómez.- Titular del Órgano Interno de Control, en el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".-Presente
C. José Antonio Yllescas Fernández.- Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias del Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez".- Para conocimiento y efectos procedentes.- Presente

lllh*