FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Folio 06219001

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del día 08 de abril de 2019, el Mtro. Ezequiel Ramírez Gómez, Titular del Órgano Interno de Control, Mtra. Lilia Leticia Luna Ham, Titular del Área de Auditoría Interna, C.P. Martina del Carmen Zepeda Jiménez y Blanca Emelia Villegas Curiel Auditoras Públicas, adscritos al Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, hacen constar que se constituyeron legalmente en la oficina que ocupa la sala de Juntas de la Dirección de Administración, ubicada en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México, a efecto de hacer constar los siguientes:----------

----------Hechos----------

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del L.C. Alejandro Alatorre Hernández Subdirector de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 55 1, 55 5, 55 12 y 55 9, expedidas por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.--

Acto seguido, hacen entrega formal del original de la Orden de Auditoría número 12/220/062/2019 de fecha 08 de abril de 2019, emitida por el Mtro. Ezequiel Ramírez Gómez Titular del Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, al L.C. Alejandro Alatorre Hernández Subdirector de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, quien firma para constancia de su puño y letra en un ejemplar de la misma orden, en la cual también se estampó el sello oficial de la Unidad Administrativa a la que se practicará la auditoría, acto con el que se tiene por formalmente notificada la Orden de Auditoría que nos ocupa.----------

Para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al Servidor Público que la recibe se identifique, exhibiendo éste la credencial del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez número 81 1 Eco 14004, expedida a su favor por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen superior izquierdo una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se les devuelve por así haberlo solicitado.----------

Los auditores públicos exponen al Titular de la Unidad Administrativa en la que se practicará la auditoría el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la Orden de Auditoría citada, mismos que estarán enfocados a verificar que "las adquisiciones se hayan realizado en las mejores condiciones para INCARD, en apego a las medidas de austeridad y demás normativa" en las Subdirección de Recursos Materiales.----------

El periodo por auditar comprenderá del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018. Esta revisión se llevará a cabo durante el periodo del 08 de abril al 31 de mayo de 2019.----------

----------Pasa al folio 06219002----------

A1
2/26

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

----------Folio 06219002----------

----------Viene del folio 06219001----------

Acto seguido, se solicita al L.C. Alejandro Alatorre Hernández Subdirector de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, quedando designados el C.P. Mario Alberto Ortíz Esquivel con Registro Federal de Contribuyente OIEM681103 TD3, quien se identifica con credencial para votar 4232005200022681103 7H2412311MEX expedida por el Instituto Federal Electoral y dice prestar sus servicios en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, como soporte administrativo C CF40002 y tener su domicilio en calle Redención número 150 L 302 colonia Santiago Tepalcatlalpan C.P. 16200 Delegación Xochimilco en la Ciudad de México y Lic. José Luis Martínez Zumaya con Registro Federal de Contribuyente MAZL841010 Q60 quien se identifica con credencial del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez con Clave 57 4 número económico 12810 expedida por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y dice prestar sus servicios en el Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias, como Soporte Administrativo B y tener su domicilio en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080 quienes aceptan la designación.----------

---

A1
6/20

El L.C. Alejandro Alatorre Hernández Subdirector de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en este momento designa a José Antonio Yllescas Fernández quien se desempeña como Jefe del Departamento de Adquisiciones Médicas y Hospitalarias adscrito en dicho Departamento, como la persona encargada (enlace) de atender los requerimientos de información relacionados con la Auditoría, quien acepta la designación y en el acto se identifica con credencial número 57 1 número económico 15168 expedida a su favor por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y Registro Federal de Contribuyentes YEFA670703 314, solicitando los auditores actuantes que dicha designación se realice a través de oficio.----------

---

El L.C. Alejandro Alatorre Hernández Subdirector de Recursos Materiales del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, previo apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del artículo 247 del Código Penal Federal y el artículo 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de 48 años, estado civil casado y originario de la Ciudad de México, con domicilio en Juan Badiano No. 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México y Registro Federal de Contribuyentes AAHA710310M66, quien dice que en este acto recibe el original de la Orden de Auditoría número 12/220/062/2019, de fecha 08 de abril de 2019, hecho con el que se dan por formalmente notificados y se ponen a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido.----------

----------Pasa al folio 06219003----------

Juan Badiano 1, Sección XVI. C.P. 14080 Tlalpan. CDMX t: 01 (55) 5573.2911 ext. 23307

AI 3/20

----------Folio 06219003----------
----------Viene del folio 06219002----------

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las once horas de la misma fecha en que fue iniciada.----------

Así mismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios los que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en tres ejemplares originales, de los cuales se entrega uno a los servidor es pú blicos con los qu e se entendió la diligencia. ----------

----------Conste----------

POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ

Alejandro Alatorre Hernández

José Antonio Mescas Fernández
Enlace

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

Ezequiel Ramírez Gómez

Lilia Leticia Luna Ham

----------Folio 06219003----------
----------Pasa al folio 06219004----------

A1
4/20

FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

----------Folio 06219004----------
----------Viene del folio 06219003----------

Martina del Carmen Zepeda Jiménez

Blanca Emelia Villegas Curiel

TESTIGOS
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Mario Alberto Ortíz Esquivel

José Luis Martínez Zumaya