FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

CÉDULA DE RESULTADOS

NÚMERO VISITA DE AUDITORÍA:	10/2021
NÚMERO HALLAZGO:	03
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR	N/A

Ente: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales"

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
Inconsistencias en la formalidad, registro y control de los Donativos recibidos de bienes de consumo. Se efectúo el análisis de 7 pólizas de diario en las cuales se realizó el registro de los donativos recibidos de bienes de consumo por un monto de $ 25,560,808.56, a efecto de revisar la aplicación y estricto cumplimiento de los POBALINES, constatándose lo que a continuación se indica: a. Los POBALINES establecen en las Disposiciones Quinta inciso d); que: *El Instituto procederá a la recepción de los bienes donados, una vez que se cuente con el dictamen favorable de aceptación del Director de Administración...* y novena *El Director de Administración... y será responsable de emitir el dictamen favorable de aceptación correspondiente;* sin embargo, los bienes recibidos a través de las siete pólizas de diario antes citadas, no cuentan con el dictamen favorable de aceptación, correspondiente. b. En cinco de las siete pólizas de registro analizadas, se formalizaron con "Acta de Hechos", sin embrago los POBALINES en la Disposición Décima Segunda establece *se instrumentará el Acta de entrega recepción correspondiente.* Y en las dos pólizas de registro restantes, se formalizó un	Correctiva El Responsable de la Dirección de Administración deberá girar sus instrucciones a efecto de que se cumpla con lo siguiente:: Se presente la justificación debidamente fundada y motivada del por qué las pólizas contables no contienen la documentación que generó la observación en los incisos: a) No cuentan con dictamen b) los cinco casos en los que se formalizó Acta de Hechos y no Acta de entrega recepción c) los casos con inconsistencias en las Notas de Consumo Anexo 1 d) Carencia de la carta de intención Por otra parte, en el caso del inciso e) Proporcionar la evidencia documental de las presuntas devoluciones de los bienes de	C.P. Jair Mendoza García Subdirector de Finanzas y Responsable de la Dirección de Administración Lic. Alejandro Alatorre Hernández Subdirector de Recursos Materiales

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditora

L.C. María Alejandra Paredes Granados
Coordinadora de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Específicas Institucionales"

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
Convenio de Donación. La Disposición Quinta inciso d) segundo párrafo, establece que: *La Subdirección de Recursos Materiales será la encargada de recibir dichos bienes, con la instrumentación del Acta de Entrega –Recepción respectiva.... En el caso de bienes de consumo, se enviarán al Almacén General.* Por lo que, se analizó la documentación generada para el control de los bienes de consumo recibidos por el Almacén General, detectando lo siguiente: Se registró el total de las entradas por donativos recibidos de bienes de consumo, en un documento denominado *Material y accesorios médicos donados para cubrir las necesidades de atención médica para afrontar la pandemia originada por el virus "COVID-19"*, en el que entre otros datos, se identifica el donante y descripción y cantidad de bienes de consumo recibidos en donación, coincidiendo con el registro proporcionado por el área de Finanzas de nominado *Relación de donativos COVID-19 del mes de enero – diciembre de 2020.* Que a efecto de verificar el uso y destino de los citados bienes de consumo, se analizaron un total de 239 *Notas de Consumo*, que	consumo recibidos en donación que no fueron aclarados por el área de Almacén General. Preventiva El Responsable de la Dirección de Administración deberá instruir a quién corresponda: La observancia de los pobalines y realizar su difusion con el personal involucrado en el proceso de donativos. Evaluar la conveniencia de la incorporación del módulo de Donativos en el Sistema Informático GRP NET MULTIX.	L.A.E. Christian Rueda López Jefe del Departamento de Tesorería y Enlace de la Auditoría 27 de mayo de 2021 Fecha compromiso de solventación: 31 de marzo de 2021 Fecha de firma: 25 de marzo de 2021 Fecha de elaboración:

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditora

L.C. María Alejandra Paredes Granados
Coordinadora de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales"

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
amparan un total de 155 bienes de consumo por un importe de $6,897,891.09, detectándose las inconsistencias que a continuación se señalan: c. Las 239 notas expedidas no estan foliadas, 96 notas no contienen la fecha en que se solicita el consumo del Almacen y en 114 Notas no tienen el nombre y firma de la persona que surte el pedido. *ANEXO 1.* Por lo anterior, con Nota Informativa suscrita por el Jefe del Departamento del Almacén General del 12 de marzo de 2021, informó a este Órgano Interno de Control que "*referente al Catálogo de Firmas autorizadas, que no ha sido actualizado, debido a que con la entrada el Sistema Informático GRP NET MULTIX en el año 2018, los servidores públicos que cuentan con autorización para solicitar insumos al Almacén, cuentan con un password y derechos dentro del propio sistema para tal fin, de acuerdo a sus consumos y necesidades.* *Así mismo informo que los Donativos no fueron registrados dentro del Sistema Informático, debido a que este no cuenta con un módulo para tal fin".*		

Emelia V.C.

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditora

L.C. María Alejandra Paredes Granados
Coordinadora de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales"

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
Por lo que, el 22 de marzo de 2021 la solicitud efectuada por el Jefe del Departamento del Almacén General al Subdirector de Informática, *para informar el procedimiento para el registro de Donativos y/o el motivo por el cual no se contempló en el módulo de almacén, el registro de los mismos en el Sistema Informático GRP NET MULTIX,* fue atendida por la Subdirección citada, señalando que *el Sistema GRP controla entradas y salidas, por lo que no se considera necesario un módulo exclusivo para donativos.* d. Las siete pólizas de registro analizadas, no cuentan con carta de intención como lo establece la Disposición Séptima: *Cualquier persona física o moral que desee donar bienes en especie al Instituto, enviará al Director General, una carta de intención en la cual procurará proporcionar la descripción detallada del producto o bien...* Cabe señalar que en la Disposición Octava señala que: Los únicos bienes que aceptará el Instituto sin carta de intención y contrato serán los donados para Programas Federales o en casos de siniestro o contingencia; sin embargo no se proporcionó evidencia de la justificación apegados a la citada Disposición.		

L.C. Blanca Emelia Viliegas Curiel
Auditora

L.C. María Alejandra Paredes Granados
Coordinadora de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

CÉDULA DE RESULTADOS

HOJA No.:29 DE 61	
NÚMERO VISITA DE AUDITORÍA:	10/2021
NÚMERO HALLAZGO:	03
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR	N/A

Ente: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales"

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
e. Por otra parte, del análisis a la documentación que soporta los registros de los donativos recibidos de bienes de consumo, a efecto de constatar que se hayan considerado la totalidad de los bienes donados de acuerdo a la formalidad a través de las actas administrativas de hechos contra los recibos de entrega de donativos, por lo que, a solicitud de este OIC, el Departamento de Almacén General concilio las diferencias resultantes, quedando pendientes de aclarar, las que a continuación se indican: En el caso de la Póliza DRK.1282 en el documento denominado *Material y accesorios médicos donados para cubrir las necesidades de atención médica para afrontar la pandemia originada por el virus "COVID-19"*, en la columna **cantidad donada** del bien PRAZOSINA CAPSULA", se presenta con cero bienes recibidos y cero bienes en la columna de **cantidad salida**; sin embargo de acuerdo al documento **Recibo de entrega de donativo en resguardo** se considera que se entregaron 21 cajas con 30 comprimidos, por lo que en la columna de observaciones del documento anteriormente descrito, se señala que: *SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE 21 CAJAS AL INSABI.* Sin que se proporcionara a este OIC el soporte documental de dicha devolución.		

Emelia V.C.

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditora

L.C. María Alejandra Paredes Granados
Coordinadora de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales"

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
En el caso del bien de consumo "Nefidipino comprimidos de 30 mg" en la columna **cantidad donada** se presenta con cero bienes recibidos y en la columna **cantidad salida** con cero bienes recibidos; sin embargo de acuerdo al documento **Recibo de entrega de donativo en resguardo** se considera que se entregaron 947 envases con 30 comprimidos, por lo que en la columna de observaciones del documento anteriormente descrito, se señala que: SE ENTREGÓ A FARMACIA 947 ENVASES, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ UNA DEVOLUCIÓN DE 902 AL INSABI. Sin que se proporcionara a este OIC el soporte documental de dicha devolución. **Causa** 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 de consumo. Falta de atención por parte de la Subdirección de Informática a las solicitudes efectuadas por el área de Almacén General, para la incorporación del módulo de Donativos en el Sistema Informático GRP NET MULTIX para la adecuada Recepción, Aceptación, Registro y Control de las Donaciones en especie que recibe el Instituto		

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditora

L.C. María Alejandra Paredes Granados
Coordinadora de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

CÉDULA DE RESULTADOS

HOJA No.:31 DE 61	
NÚMERO VISITA DE AUDITORÍA:	10/2021
NÚMERO HALLAZGO:	03
MONTO FISCALIZABLE:	N/A
MONTO FISCALIZADO:	N/A
MONTO POR ACLARAR:	N/A
MONTO POR RECUPERAR	N/A

Ente: Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales"

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez". **Efecto** Inadecuado control de las devoluciones de los medicamentos realizados por el INCARD. Posible sustracción o pérdida de bienes de consumo recibidos por donativos. **Fundamento Legal** Disposiciones Quinta inciso d), Séptima, Octava, Segunda de las Políticas, Bases y Lineamientos Generales para la Recepción, Aceptacion, Registro y Control de las Donaciones en Especie que reciba el Instituto Nacional de cardiología "Ignacio Chavez" POBALINES.		

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditora

L.C. María Alejandra Paredes Granados
Coordinadora de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"]	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

94	**128**	**CARDIOPEDIATRIA**	√	√	√	√
95	**129**	**3 PISO**	√	√	√	√
96	**130**	**CARDIOPEDIATRIA**	√	√	√	√
97	**131**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
98	**132**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
99	**133**	**UNIDAD CORONARIA**	√	√	√	√
100	**134**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
101	**135**	**UNIDAD CORONARIA**	√	√	√	√
102	**136**	**PEDIATRIA**	√	√	√	√
103	**137**	**CEYE**	√	√	√	√
104	**138**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
105	**139**	**3 PISO**	√	√	√	√
106	**140**	**CARDIOPEDIATRIA**	√	√	√	√
107	**142**	**UNIDAD CORONARIA**	X	√	X	√
108	**144**	**TERAPIA INTENSIVA**	X	√	X	√
109	**145**	**ALMACEN**	√	√	X	√
110	**146**	**ALMACEN**	√	√	X	√
111	**147**	**UNIDAD CORONARIA**	X	√	X	√
112	**148**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	X	√	√	√

Emelia V.C.

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	Sector: Salud	Clave: 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de auditoría: 700 "Actividades Especificas Institucionales

75	109	CIRUGIA	√	√	X	√
76	110	CARDIOPEDIATRIA	√	√	X	√
77	111	NEFROLOGIA	√	√	√	√
78	112	CIRUGIA	√	√	√	√
79	113	CIRUGIA	√	√	√	√
80	114	VENTILOTERAPIA	√	√	√	√
81	115	CIRUGIA	√	√	√	√
82	116	CIRUGIA	√	√	√	√
83	117	CARDIOPEDIATRIA	√	√	√	√
84	118	CN	√	√	X	√
85	119	NEFROLOGIA	√	√	√	√
86	120	CIRUGIA	√	√	√	√
87	121	CARDIOPEDIATRIA	√	√	√	√
88	122	CARDIOPEDIATRIA	√	√	√	√
89	123	CENTRAL DE EQUIPOS	√	√	√	√
90	124	CIRUGIA	√	√	√	√
91	125	CN	√	√	√	√
92	126	DIANA TENIZA NOGUEZ	√	√	√	√
93	127	CIRUGIA	√	√	√	√

Emelia V.C.

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

56	**90**	**CARDIOPEDIATRIA**	√	√	√	√
57	**91**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
58	**92**	**CARDIONEUMOLOGIA**	√	√	√	√
59	**93**	**NEFROLOGIA**	√	√	√	√
60	**94**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
61	**95**	**CIRUGIA**	√	√	X	√
62	**96**	**VENTILOTERAPIA**	√	√	√	√
63	**97**	**CEYE**	√	√	√	√
64	**98**	**CARDIOPEDIATRIA**	√	√	√	√
65	**99**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
66	**100**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
67	**101**	**3 PISO**	√	√	√	√
68	**102**	**CARDIOPEDIATRIA**	√	√	√	√
69	**103**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
70	**104**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
71	**105**	**3 PISO**	√	√	√	√
72	**106**	**CONSULTA EXTERNA**	√	√	√	√
73	**107**	**CEYE**	√	√	√	√
74	**108**	**CN**	√	√	√	√

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales "

37	**71**	**SUBDIRECCION DE INFORMATICA**	√	√	√	√
38	**72**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
39	**73**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
40	**74**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
41	**75**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
42	**76**	**CEYE**	√	√	√	√
43	**77**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
44	**78**	**CARDIOPEDIATRIA**	√	√	√	√
45	**79**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
46	**80**	**VENTILOTERAPIA**	√	√	√	√
47	**81**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
48	**82**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
49	**83**	**3 PISO**	√	√	√	√
50	**84**	**4 PISO**	√	√	X	√
51	**85**	**CEYE**	√	√	√	√
52	**86**	**CONTROL DE EQUIPOS**	√	√	√	√
53	**87**	**CONSULTA EXTERNA**	√	√	√	√
54	**88**	**HEMODINAMICA**	√	√	√	√
55	**89**	**CIRUGIA**	√	√	√	√

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

18	**40**	**SOP**	X	√	X	√
19	**42**	**SIN AREA**	X	√	X	√
20	**46**	**SIN AREA**	X	√	X	√
21	**49**	**UNIDAD CORONARIA**	X	√	X	√
22	**52**	**TERAPIA INTENSIVA**	X	√	X	√
23	**54**	**INTENDENCIA**	X	√	X	√
24	**55**	**INTENDENCIA**	X	√	X	√
25	**58**	**FARMACIA**	√	√	X	√
26	**60**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
27	**61**	**NEFROLOGIA**	√	√	√	√
28	**62**	**VENTILOTERAPIA**	√	√	√	√
29	**63**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
30	**64**	**CARDIOPEDIATRIA**	√	√	√	√
31	**65**	**CN**	√	√	√	√
32	**66**	**NEUROLOGIA**	√	√	√	√
33	**67**	**LAVANDERIA**	√	√	√	√
34	**68**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
35	**69**	**CIRUGIA**	√	√	√	√
36	**70**	**CEYE**	√	√	√	√

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

ANEXO 1

NÚMERO DE AUDITORÍA: 10/2021
NÚMERO DE HALLAZGO 03
MONTO FISCALIZABLE:
MONTO FISCALIZADO :
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR N/A

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	Sector: Salud	Clave: 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		Clave de programa y descripción de auditoría: 700 "Actividades Especificas Institucionales

CARPETA 2						
No.	NUM. FOLIO	DEPARTAMENTO	FECHA	AUTORIZADO POR	DESPACHADO POR	RECIBIDO POR
1	3	UNIDAD CORONARIA	X	√	X	√
2	4	8 PISO	X	√	X	√
3	6	FARMACIA	√	√	√	√
4	7	FARMACIA	√	√	√	√
5	10	DIETETICA	√	√	√	√
6	12	ENFEREMERIA	√	√	X	√
7	21	DIRECCION DE ENFERMERIA	√	√	√	√
8	22	JURIDICO	√	√	√	√
9	23	DIRECCION DE ENFERMERIA	√	√	√	√
10	25	CARDIONEUMOLOGIA	√	√	X	√
11	28	8 PISO	X	√	X	√
12	29	TERAPIA INTENSIVA	X	√	X	√
13	30	OCTAVO PISO	X	√	X	√
14	33	ESCUELA DE ENFERMERIA	√	√	√	√
15	37	CARDIONEUMOLOGIA	X	√	X	√
16	38	OCTAVO PISO	X	√	X	√
17	39	UNIDAD CORONARIA	X	√	X	√

Emelia V. C.

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Oradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

57	**109**	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
58	**111**	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
59	**116**	**JURIDICO**	**√**	**√**	**√**	**√**
60	**118**	**CARDIONEUMO**	**√**	**√**	**X**	**√**
61	**120**	**JURIDICO**	**√**	**√**	**√**	**√**
62	**122**	**8 PISO**	**√**	**√**	**√**	**X**
63	**123**	**8 PISO**	**√**	**√**	**√**	**X**
64	**124**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
65	**125**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
66	**127**	**8 PISO**	**X**	**√**	**X**	**√**
		TOTAL	49		55	

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

37	**80**	**CARDIONEUMO**	**X**	**√**	**X**	**√**
38	**82**	**INFORMATICA**	**√**	**√**	**√**	**√**
39	**83**	**INSABI**	**√**	**√**	**√**	**√**
40	**84**	**OIC**	**√**	**√**	**X**	**√**
41	**86**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
42	**89**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
43	**90**	**HEMODINAMICA**	**X**	**√**	**X**	**√**
44	**91**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
45	**92**	**SOP**	**X**	**√**	**X**	**√**
46	**94**	**ESCUELA DE ENFERMERIA**	**√**	**√**	**√**	**√**
47	**97**	**SOP**	**X**	**√**	**X**	**√**
48	**98**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
49	**100**	**DIETETICA**	**√**	**√**	**√**	**√**
50	**102**	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
51	**103**	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
52	**104**	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
53	**105**	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
54	**106**	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
55	107	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
56	**108**	**INTENDENCIA**	**X**	**√**	**X**	**√**

Emelia V.C.

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

18	**28**	**SALA DE OPERACIONES**	**X**	**√**	**X**	**√**
19	**30**	**8 PISO**	**X**	**√**	**X**	**√**
20	**33**	**8 PISO**	**X**	**√**	**X**	**√**
21	**35**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
22	**36**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
23	**37**	**8 PISO**	**√**	**√**	**√**	**√**
24	**38**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
25	**39**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
26	**40**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
27	**43**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
28	**44**	**8 PISO**	**X**	**√**	**X**	**√**
29	**45**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
30	**47**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
31	**48**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	**√**	**√**	**√**	**√**
32	**49**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	**√**	**√**	**√**	**√**
33	**50**	**CARDIONEUMO**	**√**	**√**	**X**	**√**
34	**54**	**CARDIONEUMO**	**√**	**√**	**X**	**√**
35	**56**	**CARDIONEUMO**	**√**	**√**	**X**	**√**
36	**78**	**CARDIONEUMO**	**√**	**√**	**X**	**√**

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

ANEXO 1

NÚMERO DE AUDITORÍA: 10/2021
NÚMERO DE HALLAZGO 03
MONTO FISCALIZABLE:
MONTO FISCALIZADO :
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR N/A

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

CARPETA 1						
No.	NUM. FOLIO	DEPARTAMENTO	FECHA	AUTORIZADO POR	DESPACHADO POR	RECIBIDO POR
1	5	VENTILOTERAPIA	X	√	X	√
2	6	HEMODINAMICA	X	√	X	√
3	7	TERAPIA INTENSIVA	X	√	X	√
4	11	6 PISO	X	√	X	√
5	12	GESTION CLINICA	X	√	X	√
6	13	UNIDAD CORONARIA	X	√	X	√
7	14	SALA DE OPERACIONES	X	√	X	√
8	15	UNIDAD CORONARIA	X	√	X	√
9	16	SALA DE OPERACIONES	X	√	X	√
10	17	TERAPIA INTENSIVA	X	√	X	√
11	18	TERAPIA INTENSIVA	X	√	X	√
12	19	3ER PISO	X	√	X	√
13	20	7 PISO	X	√	X	√
14	22	GESTION CLINICA	X	√	X	√
15	23	GESTION CLINICA	X	√	X	√
16	24	GESTION CLINICA	X	√	X	√
17	27	CLINICA DE HARIDAS	X	√	X	√

Emelia V. C.

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

113	**151**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
114	**152**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
115	**153**	**ALMACEN GENERAL**	**X**	**√**	**√**	**√**
116	**155**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	**√**	**√**	**√**	**√**
117	**156**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
118	**157**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
119	**158**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
120	**162**	**APOYO VITAL**	**√**	**√**	**X**	**√**
121	**164**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	**√**	**√**	**X**	**√**
122	**165**	**UNIDAD CORONARIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
123	**166**	**TERAPIA INTENSIVA**	**X**	**√**	**X**	**√**
124	**167**	**SUBDIRECCIO DE ADMINISTRACION**	**√**	**√**	**√**	**√**
125	**168**	**ENFEREMERIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
126	**170**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	**X**	**√**	**√**	**√**
127	**171**	**ENFEREMERIA**	**X**	**√**	**X**	**√**
128	**172**	**ALMACEN**	**X**	**√**	**X**	**√**
		TOTAL	**31**		**40**	

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

FUNCIÓN PÚBLICA

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA

ANEXO 1

NÚMERO DE AUDITORÍA: 10/2021
NÚMERO DE HALLAZGO 03
MONTO FISCALIZABLE:
MONTO FISCALIZADO :
MONTO POR ACLARAR:
MONTO POR RECUPERAR N/A

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

CARPETA 3						
No.	**NUM. FOLIO**	**DEPARTAMENTO**	**FECHA**	**AUTORIZADO POR**	**DESPACHADO POR**	**RECIBIDO POR**
1	2	DIRECCION DE ENFERMERIA	X	√	X	√
2	5	FARMACIA	X	√	√	√
3	9	FARMACIA	√	√	√	√
4	11	FARMACIA	√	√	√	√
5	13	ALMACEN	X	√	X	√
6	17	SIN AREA	X	X	X	X
7	21	DIRECCION DE ENFERMERIA	√	√	X	√
8	22	DIRECCION DE ENFERMERIA	√	√	X	√
9	25	SIN AREA	√	√	√	√
10	27	ENFEREMERIA	X	√	X	√
11	56	8 PISO	X	√	X	√
12	57 BIS	DIRECCION DE ENFERMERIA	√	√	X	√
13	58	APOYO VITAL	√	√	√	√
14	60	UNIDAD CORONARIA	X	√	X	√
15	62	DIETETICA	X	√	√	√
16	63	ENFEREMERIA	X	√	X	√
17	64	ESCUELA DE ENFERMERIA	√	√	√	√

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"]	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

18	**66**	**ENFEREMERIA**	√	√	√	√
19	**68**	**FARMACIA**	√	√	√	√
20	**72**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	X	√	√	√
21	**73**	**ENFEREMERIA**	√	√	√	√
22	**75**	**ALMACEN GENERAL**	X	√	X	√
23	**76**	**APOYO VITAL**	√	√	√	√
24	**77**	**APOYO VITAL**	√	√	√	√
25	**78**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	X	√	√	√
26	**80**	**FARMACIA**	√	√	√	√
27	**83**	**ALMACEN GENERAL**	X	√	X	√
28	**84**	**ALMACEN GENERAL**	√	√	√	√
29	**87**	**TERAPIA INTENSIVA**	√	√	X	√
30	**89**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	√	√	√	√
31	**103**	**APOYO VITAL**	√	√	√	√
32	**138**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	√	√	√	√
33	**140**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	√	√	√	√
34	**146**	**APOYO VITAL**	√	√	√	√
35	**148**	**DIRECCION DE ENSEÑANZA**	√	X	X	√
36	**154**	**SALA DE OPERACIONES**	√	√	X	√

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública

Ente: Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"|	**Sector:** Salud	**Clave:** 12220
Unidad auditada: Dirección de Administración		**Clave de programa y descripción de auditoría:** 700 "Actividades Especificas Institucionales

37	**168**	**FARMACIA**	√	√	√	√
38	**175**	**ENFERMERIA**	X	√	X	√
39	**177**	**ESCUELA DE ENFERMERIA**	X	√	X	√
40	**179**	**INFECTOLOGIA**	√	√	√	√
41	**181**	**DIRECCION DE ENFERMERIA**	X	√	X	√
42	**189 BIS**	**LAB HEMODINAMICA**	√	√	X	√
43	**196**	**LAB MICROBIOLOGIA**	√	√	√	√
44	**200**	**MICROBIOLOGIA**	√	√	√	√
45	**206**	**FARMACIA**	√	√	√	√
	Carpeta 3	**TOTAL**	**16**		**19**	

66	Carpeta 1		**31**		**40**	
128	Carpeta 2		**49**		**55**	
45	Carpeta 3		**16**		**19**	
239		**TOTAL**	**96**		**114**	

L.C. Blanca Emelia Villegas Curiel
Auditor

C.P. María Alejandra Paredes Gradados
Coordinadota de Auditoría

Mtra. Lilia Leticia Luna Ham
Titular de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública