FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

ACUSE

No. de oficio: INCARD/OIC-117/2021.
Ciudad de México, a 31 de marzo de 2021

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ RECIBIDO 05 ABR. 2021 SUBDIRECCIÓN DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS 11:46 Irma Ramírez

Dr. Jorge Eduardo Cossío Aranda
Jefe de Departamento de Consulta Externa del
Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez"
Juan Badiano número 1 Col. Sección XVI
C.P. 14080 Tlalpan Ciudad de México
P R E S E N T E.

Asunto: Se informa resultado del seguimiento 02/2021.

Estimado Dr. Cossío:

En relación con el seguimiento de la observación determinada en la auditoría 01/2020 "Desempeño" 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
03 Manual de Procedimientos y plantilla de personal del Departamento de Consulta Externa no actualizados.	Solventada

Se anexa cédula de seguimiento, misma en la que se detallan las acciones realizadas.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" Jefatura de Consulta Externa RECIBIDO 31 MAR. 2021 Firma: Blanca R. Hora: 14:00

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIDIA ALMAZÁN BARRERA

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA "IGNACIO CHÁVEZ" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL RECIBIDO 31 MAR. 2021 Firma: Irm/h HORA 16:30

c.c.p. Dr. Jorge Gaspar Hernández.- Director General
Dr. Francisco Martín Baranda Tovar.- Subdirector de Especialidades Médico Quirúrgicas.
Mtra. Lilia Leticia Luna Ham.- Titular del Área de Auditoría Interna y Mejora de la Gestión Pública.
Elaboró:
Lilia Leticia Luna Ham

INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHÁVEZ" 05 ABR 2021 DIRECCION GENERAL Leticia López Por: Hora:

México 2021 Año de la Independencia