



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN**  
**OFICIO DE ENVÍO DEL INFORME DE AUDITORÍA**

Nº. AUDITORÍA: 003/2018

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

ÁREA REVISADA:

Dirección de Medicina/Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico/ Departamento de Laboratorio Central

DESCRIPCIÓN:

"Actividades Específicas Institucionales"

CLAVE DEL PROGRAMA: 700

**DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:** Verificar los accesos al Sistema. Verificar la programación, realización de estudios de laboratorio. Revisar los tabuladores de cuotas de recuperación. Revisar pagos contra servicios realizados. Verificar las exenciones de pago en caso de existir, de acuerdo a la normatividad. Verificar el Control Interno.

TRIMESTRE: Segundo

**DR. JOSÉ SIFUENTES OSORNO**  
**Director de Medicina del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán,**  
**Avenida Vasco de Quiroga No. 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14080.**  
**Edificio de Hospitalización planta baja,**  
**PRESENTE.**



OFICIO N°: 12/226/AI-092/2018  
FECHA: 28 de junio de 2018.



En relación con la orden de auditoría N° 12/226/AI-050/2018 de fecha 5 de abril de 2018 y de conformidad con los artículos 37 fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 62 Fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 99 fracción II inciso a, numeral 1 y 2 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Artículo Tercero, Capítulo V numeral 21 del ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías. Revisión de Visitas de Inspección, y en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2018 del Órgano Interno de Control, me permito informar a usted que el resultado de la auditoría practicada a la Dirección de Medicina/Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico/Departamento de Laboratorio Central por el presente se le entrega la Auditoría N° 003/2018, denominada "Actividades Específicas Institucionales".

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO  
RECIBIÓ

09 JUN 2018

1211

29 JUN 2018

EN EL INCMNSZ



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO  
NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN  
OFICIO DE ENVIO DEL INFORME DE AUDITORÍA**

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

ÁREA REVISADA:

Dirección de Medicina/Subdirección de  
Servicios Auxiliares de Diagnóstico/  
Departamento de Laboratorio Central

DESCRIPCIÓN:

"Actividades Específicas  
Institucionales"

CLAVE DEL PROGRAMA: 700

**DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:** Verificar los accesos al Sistema. Verificar la programación, realización de estudios de laboratorio. Revisar los tabuladores de cuotas de recuperación. Revisar pagos contra servicios realizados. Verificar las exenciones de pago en caso de existir, de acuerdo a la normalidad. Verificar el Control Interno.

TRIMESTRE: Segundo

En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones determinadas (3), que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables para su atención, de acuerdo con lo siguiente:

N° DE OBSERVACIÓN	TÍTULO
1	Esquema de seguridad deficiente en el manejo del Sistema de Información de Estudios de Laboratorio (LABSIS)
2	Deficiencias en la operación del Sistema de Información de estudios de Laboratorio (LABSIS)
3	Deficiencias de Control Interno y la Identificación y Evaluación de Riesgos del Departamento de Laboratorio Central



**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO  
NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN  
SALVADOR ZUBIRÁN  
OFICIO DE ENVIO DEL INFORME DE AUDITORÍA**

PÁGINA 3 DE 3

Nº. AUDITORÍA: 003/2018

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SECTOR: Salud

CLAVE: 12226

ÁREA REVISADA:

Dirección de Medicina/Subdirección de  
Servicios Auxiliares de Diagnóstico/  
Departamento de Laboratorio Central

DESCRIPCIÓN:

"Actividades Específicas  
Institucionales"

CLAVE DEL PROGRAMA: 700

DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA: Verificar los accesos al Sistema. Verificar la programación, realización de estudios de laboratorio. Revisar los tabuladores de cuotas de recuperación. Revisar pagos contra servicios realizados. Verificar las exenciones de pago en caso de existir, de acuerdo a la normatividad. Verificar el Control Interno.

TRIMESTRE: Segundo

Al respecto, le solicito girar las instrucciones pertinentes, a fin de que sean implementadas las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos con la Dirección de Medicina y el Departamento de Laboratorio Central en las cédulas de observaciones correspondientes.

Informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

**A T E N T A M E N T E**

**TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA PARA  
DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN  
EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.**

**L.C. NANCY JEMILE SHÁVEZ CAMARILLO**

C.c.p. Dr. David Kerstenobich Stalnikowitz- Director General del INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.

L.C.A. María Elena Rodríguez Uribe- Titular del Órgano Interno de Control en el INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.

Dr. Miguel Ángel Tanimoto Licona- Subdirector de Servicios Auxiliares de Diagnóstico en el INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.

Dr. Reynerio Fagundo Sierra- Jefe del Departamento de Laboratorio Central en el INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.

