

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SECTOR: Salud

UNIDAD AUDITADA: Dirección de Administración

CLAVE DEL PROGRAMA: 700

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
28 MAR 2019 10:48

0603
AUSE

OFICIO N° 32/226-058/2019 CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"
29 MAR 2019
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

C.P. LIC. CARLOS ANDRÉS OSORIO PINEDA
Director de Administración
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.
PRESENTE.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"
RECIBIDO
29 MAR 2019 10:59 a.m.

327
29 MAR. 2019 10:43
EN EL INCMNSZ

En relación con la orden de auditoría N° 12/226/AI-002/2019 de fecha 7 de enero de 2019, 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; 100 fracción I, 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, Revisiones y Visitas de Inspección, y en cumplimiento al Plan Anual de Trabajo 2019 del Órgano Interno de Control, adjunto al presente el informe de la auditoría practicada a la Dirección de Administración, correspondiente a la Auditoría N° 001/2019 "Actividades Específicas Institucionales".

En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables para su atención, de las cuales sobresalen las siguientes:

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"
SERVICIOS GENERALES
29 MAR 2019
11:06

068
DICE 68
DEBE DECIR 66

060
4/30

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"
29 MAR 2019
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

AI-01-19-14/38

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SECTOR: Salud

UNIDAD AUDITADA: Dirección de Administración.

CLAVE DEL PROGRAMA: 700

Nº OBSERVACIÓN	TÍTULO
1	Existencia de equipo médico y de laboratorio sin respaldo jurídico.
2	Inconsistencia en la información contenida en contratos.
3	Equipo médico y de laboratorio localizado sin respaldo jurídico que justifique su permanencia en el Instituto.
4	Inexistencia de un procedimiento vigente para registro, control y seguimiento de equipo médico y de laboratorio que ingresa al Instituto en comodato.
5	Inexistencia de documentación que justifique la salida de equipo en comodato.
6	Inexistencia de documentación que justifique la entrada de equipo médico y de laboratorio en comodato.
7	Deficiencias en la verificación de la información generada, relacionada con los contratos celebrados por el INCMNSZ.
8	Inexistencia de un procedimiento integral y políticas para la formalización, control y seguimiento de los contratos que contemplen equipo en comodato.

← AI-01-19-14 11/38
 ← AI-01-19-14 17/38
 ← AI-01-19-14 20/38
 ← AI-01-19-14 26/38
 ← AI-01-19-14 29/38
 ← AI-01-19-14 32/38
 ← AI-01-19-14 35/38
 ← AI-01-19-14 37/38

Al respecto, le solicito girar sus instrucciones, a fin de que sean implementadas las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos con la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, Departamento de Adquisiciones y Departamento de Servicios Generales, en las cédulas de observaciones correspondientes.

AI-01-19-14/38
21

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

SECTOR: Salud

UNIDAD AUDITADA: Dirección de Administración.

CLAVE DEL PROGRAMA: 700

Así mismo, hago de su conocimiento que a partir de la fecha comprometida para su atención, se realizará el seguimiento de las observaciones determinadas, hasta constatar su solución definitiva.

ATENTAMENTE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCMNSZ.

LIC. DENISSE ESMERALDA CADENA GARCÍA

C.c.p. Dr. David Kershenobich Stalnikowitz. Director General del INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Sergio Raúl Aquino Avendaño. Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en el INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Nancy Jemile Chávez Camarillo. Titular del Área de Auditoría Interna y Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública en el Órgano Interno de Control del INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Adriana Salgado Yépez. Jefa del Departamento de Servicios Generales en el INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.
C. Delfino Javier Flores Flores. Jefe del Departamento de Adquisiciones en el INCMNSZ.- Para su conocimiento. Presente.

AI-01-19-14/38
3/