

Nº. AUDITORÍA: 002/2019

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ)

SECTOR: Salud

UNIDAD AUDITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

CLAVE DEL PROGRAMA: 230

29 MAR 2019

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO 29 MAR 2019 DEPTO DE CONSERVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

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

ACUSE OFICIO Nº: 12/226/057/2019.

LIC. SERGIO RAÚL AQUINO AVENDAÑO. Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Avenida Vasco de Quiroga No. 15, Colonia Belisario Domínguez Sección XVI, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México C.P. 14080. PRESENTE.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBIDO 29 MAR. 2019 3:14m DIRECCIÓN GENERAL

29 MAR. 2019

EN EL INCMNSZ

Ciudad de México, a 29 de marzo de 2019.

En relación con la orden de auditoría Nº 12/226/AI-001/2019 de fecha 4 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; 98 fracción XIII 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 Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, correspondiente a la Auditoría Nº 002/2019 "Obra Pública".

En el informe adjunto se presentan con detalle las 14 (catorce) observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables para su atención, las cuales se listan a continuación:

A1-002-14

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ)

SECTOR: Salud

UNIDAD AUDITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

CLAVE DEL PROGRAMA: 230

Nº OBSERVACIÓN	TÍTULO
1	Desactualización del Manual de Organización del Departamento de Conservación y Construcción.
2	Desactualización del Manual de Procedimientos del Departamento de Conservación y Construcción.
3	Desactualización de Políticas, Bases y Lineamientos (POBALINES) en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
4	Falta de actualización, formalización y difusión del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obra Pública y Servicios.
5	Deficiencias en la estructura organizacional del Departamento de Conservación y Construcción.
6	Desactualización de información que se publica en la página de internet del INCMNSZ.
7	Desactualización del inventario de riesgos e implementación de estrategias para su atención.
8	Ejecución de obra si permisos necesarios y sin contar con la documentación legal.
9	Deficiencias en el manejo y control de seguridad e higiene.
10	Deficiencias en el manejo y control de la Bitácora de Obra.
11	Incongruencias en los informes semanales del avance físico-financiero.
12	Pago de supervisión externa para trabajos no concluidos y falta de autorización en estimaciones.
13	Falta de elaboración de finiquito de obra.
14	Pago de obra no ejecutada al cierre del periodo del contrato correspondiente.



FUNCIÓN PÚBLICA



**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

03

Nº. AUDITORÍA: 002/2019

ENTIDAD: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ)

SECTOR: Salud

UNIDAD AUDITADA: Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

CLAVE DEL PROGRAMA: 230

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.

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

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda.- Director de Administración del INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.

Ing. José Ascención García González.- Jefe de Departamento de Conservación y Construcción del 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 del Órgano Interno de Control en el INCMNSZ. Para su conocimiento. Presente.