



**FUNCIÓN PÚBLICA**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



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

Nº. AUDITORÍA: 007/2019

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

**SECTOR:** Salud

**UNIDAD AUDITADA:** Dirección de Investigación.

**CLAVE DEL PROGRAMA:** 800

*Acuse*

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"  
**RECIBIDO**  
30 SEP 2019 15:31  
DIRECCION GENERAL

Oficio No: 12/226/387/2019.  
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2019.

**DR. GERARDO GAMBA AYALA**  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN EL 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.**  
**P R E S E N T E.**

En relación con la orden de auditoría N° 12/226/145/2019 de fecha 5 de junio de 2019, a través del cual se notificó el inicio de la auditoría 007/2019 "Al desempeño", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 311, fracción V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 98, Fracción XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 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, se adjunta el informe de la auditoría practicada a la Dirección de Investigación.

En el informe adjunto se presenta con detalle 5 (cinco) cédulas de observaciones que integran las recomendaciones preventivas y oportunidades de mejora, las cuales se relacionan a continuación:

1. Desactualización del Manual de Organización de la Dirección de Investigación.
2. Inadecuado control de las actividades que realiza la Dirección de Investigación.
3. Incumplimiento de metas y objetivos del programa presupuestario P020.
4. Deficiencias de control interno en las entradas y salidas de los insumos relacionados con el programa P020.
5. Inadecuado control de las actividades respecto de la identificación de los expedientes generados en el área.

INS. NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN "SALVADOR ZUBIRÁN"  
30 SEP 2019 15:20h  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

*h*



**FUNCIÓN PÚBLICA**

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



**2019**

BICENTENARIO  
EMBAJADA

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

**PÁGINA 2 DE 2**

**02**

**Nº. AUDITORÍA: 007/2019**

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

**SECTOR:** Salud

**UNIDAD AUDITADA:** Dirección de Investigación.

**CLAVE DEL PROGRAMA:** 800

Al respecto, amablemente solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que sean implementadas las medidas preventivas y oportunidades de mejora acordadas conforme a los términos y plazos establecidos con la Dirección de Investigación, en las cédulas de observaciones correspondientes.

Así mismo, hago de su conocimiento que a partir de la fecha comprometida para su atención, se realizará el seguimiento de las recomendaciones preventivas determinadas.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO  
NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN.**

**LIC. DENISSE EMERALDA CADENA GARCÍA.**

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

Elaboró: Guadalupe Monserrat Ángeles Gómez