

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

SECTOR: Salud

UNIDAD VISITADA: Dirección de Administración/Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Servicios Generales.

CLAVE DEL PROGRAMA: 400  
"Sistema de Información y Registro."



SERVICIOS GENERALES

13 OCT 2023

RECIBIDO



Oficio Número 12/226/OIC-AIDMGP/149/2023

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2023

L.C. Carlos Andrés Osorio Pineda

Director de Administración del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Av. Vasco de Quiroga No.15, Col. Belisario Domínguez Sección XVI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpam, Ciudad de México, C.F.

PRESENTE:

Estimado Licenciado Osorio:

13 OCT. 2023

4869

EN EL INCMNSZ

En relación con la orden de Visita de Inspección 12/226/OIC-AIDMGP/098/2023 de fecha 6 de julio de 2023, y 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 99, Fracción I, inciso b), Fracciones II, III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 4 de septiembre de 2023; 1º del "Acuerdo por el que se emiten las disposiciones de carácter general para crear, asignar, distribuir, dirigir, coordinar y extinguir los órganos internos de control en las dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales, por sector, materia, especialidad, función específica o ente público" publicado en el DOF el día 18 de septiembre de 2023; artículos 25 y 26 del Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización", publicado en el DOF en fecha 08 de diciembre de 2022 y en cumplimiento al Plan Anual de Fiscalización 2023 de este Órgano Interno de Control, se adjunta el Informe de la Visita de Inspección practicada a la Dirección de Administración del INCMNSZ.

En el Informe adjunto se presenta con detalle **03 (TRES)** observaciones determinadas, que con anticipación fueron comentadas con el área visitada, previo al otorgamiento del término establecido en la normatividad aplicable para presentar la evidencia documental suficiente que desvirtuara, confirmara o aclarara los resultados preliminares; derivado de lo anterior, sobresalieron las siguientes:

1. Insuficiente control en los mecanismos del acceso al Instituto.
2. Desactualización de manuales administrativos del Departamento de Servicios Generales.
3. Falta de supervisión en la ejecución del contrato INCMN/0706/5/EL/001/23 de los servicios de seguridad y vigilancia del Instituto Nacional De Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.



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

**SECTOR:** Salud

**UNIDAD VISITADA:** Dirección de Administración/Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales/Departamento de Servicios Generales.

**CLAVE DEL PROGRAMA:** 400  
"Sistema de Información y Registro."

Al respecto, solicito atentamente girar sus instrucciones a quien corresponda, a fin de que sean implementadas las recomendaciones correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes.

Asimismo, hago de su conocimiento que la fecha comprometida para su atención es el **4 de diciembre** del año en curso, y conforme con la normatividad que aplica, se realizará el seguimiento de las observaciones determinadas, hasta contar con su conclusión definitiva.

ATENTAMENTE

EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA,  
DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA.



C.P. MARTÍN LUIS SALAZAR CELIS

**C.c.p. Dr. José Sifuentes Osornio.** Director General del INCMNSZ. Presente.

**Lic. Saúl Benítez Vega.** Titular del Órgano Interno de Control en el INCMNSZ. Presente.

**Lic. Sergio Raúl Aquino Avendaño.** Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales del INCMNSZ. Presente.

**Lcda. Adriana Salgado Yépez.** Jefa del Departamento de Servicios Generales y Enlace de la Visita de Inspección

**Elaboró:** Lic. Rodrigo Armando Aviles Zea