

SFP

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

OFICIO DE ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

7 DIC 2016

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN
ÁREA AUDITADA: Subdirección de Recursos Humanos
No. DE AUDITORÍA: 06/2016 CLAVE DE AUDITORÍA: 100 "RECURSOS HUMANOS"

SECTOR: SALUD CLAVE: 12226

ACUSE

DR. JOSE ANTONIO MELO MANZANILLA
Subdirector de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Vasco de Quiroga no.15, Col. Sección XVI, Del. Tlalpan, C.P. 14000 edificio administración planta baja
PRESENTE

OFICIO No. 12/226/240/2016

FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2016

RECEBIDO 07 DIC. 2016

DIRECCION GENERAL

INST. NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

7 DIC 2016

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

En relación a la orden de auditoría núm. 12/226/AI-145/2016 de fecha 13

de Julio de 2016 y de conformidad con el artículo 37, Fracción IX y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 62 Fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; 33 y 34 Fracciones III, IV y VI de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; 309 y 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 80 fracción II inciso a) numeral 1 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Artículo 3°, Capítulo V, numerales 20 y 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización de las Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, y en cumplimiento al Programa de Trabajo 2016 practicada por el Área de Auditoría Interna de este Órgano Interno de Control (OIC) a mi cargo, me permito acompañarle el informe constante de 35 fojas, incluyendo anexos de observaciones, de la auditoría practicada denominada "Recursos Humanos".

En el informe adjunto se presenta con detalle seis (6) observaciones determinadas que fueron comentadas y aceptadas con usted como responsable de su atención, siendo las siguientes:

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
08 DIC. 2016
EN EL INCMNSZ

No. De Observación	Título
01	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN DESAPEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA

SFP

SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

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

OFICIO DE ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA

ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN **SECTOR:** SALUD **CLAVE:** 12226

ÁREA AUDITADA: Subdirección de Recursos Humanos

No. DE AUDITORÍA: 06/2016 **CLAVE DE AUDITORÍA:** 100 "RECURSOS HUMANOS"

02	PAGOS POR CONCEPTO DE SUPLENCIAS SIN ESTAR NORMADAS
03	PAGOS INDEBIDOS (VACACIONES) AL PERSONAL
04	OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS MAL DETERMINADAS
05	OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD) MAL DETERMINADAS.
06	DESCUENTOS INDEBIDOS AL PERSONAL CON PENSIONES ALIMENTARIAS.

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que considere pertinentes a fin de que sean implementadas las medidas Correctivas y Preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de observaciones correspondientes. Asimismo, le informo que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

SFPSECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
MÉDICAS Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN****OFICIO DE ENVÍO DE INFORME DE AUDITORÍA****ENTE: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN SECTOR: SALUD CLAVE: 12226****ÁREA AUDITADA: Subdirección de Recursos Humanos****No. DE AUDITORÍA: 06/2016 CLAVE DE AUDITORÍA: 100 "RECURSOS HUMANOS"****A T E N T A M E N T E****TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA Y TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO
Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA MÉDICAS
Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN**
L.C. NANCY JEMILE CHAVEZ CAMARILLO

C.C.p. Dr. David Kershenobich Stalnikowitz. Director General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
L.C. Carlos Adres Osorio Pineda Director de Administración en el INCMNSZ
M.A.O. Cecilia Gonzalez Flores. Titular del Órgano Interno de Control en el INCMNSZ

Avenida Vasco de Quiroga, Número 15, Colonia Belisario Domínguez, sección XVI, Del.
Tlalpan, C.P. 14080, Ciudad de México
Tel. conmutador (55)54870900 Ext. 3142 nancy.chavez@incmnsz.mx.