

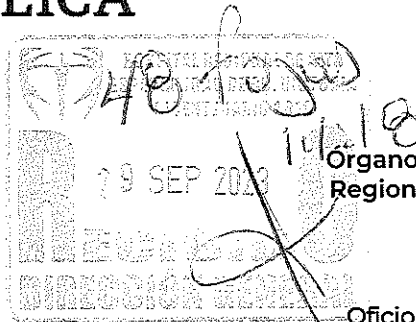
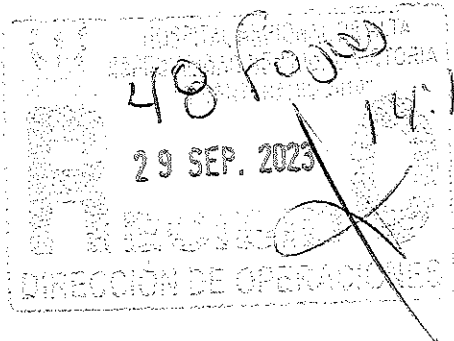


FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL HONORABLE GOBIERNO FEDERAL



Órgano Interno de Control en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Área de Auditoría Interna.

Oficio Número: OIC-AI/HRAEV/064-2023.

Asunto: Envío del Informe de Resultados Finales de la Intervención de Control Interno Folio 5/2023. 10C.3

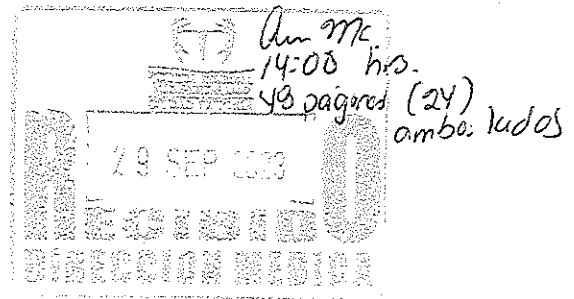
DR. HÉCTOR ZAMARRIPA GUTIÉRREZ

Director Médico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Edificio.

DR. JUAN JOSÉ URIEGAS AVENDAÑO

Director de Operaciones del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" Edificio.

Presente:



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 29 de septiembre de 2023.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 37, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; artículo 6 primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 305, 306, 307, 309, y 311 fracción V y VI del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo 37 fracción XIII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de abril de 2020, reformado el 16 de julio de 2020, en cumplimiento al Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2023; artículo 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; artículo 17 del Decreto de creación del HRAEV; y con lo señalado en el artículo 25, y 31 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 05 de noviembre de 2020 y su reforma publicada el 08 de diciembre de 2022; este Órgano Interno de Control realizó la Intervención de Control Interno Folio 5/2023, al Programa Presupuestario EO23 "Atención a la Salud", cuyo propósito fue verificar el estado que guarda el control interno del citado programa, a efecto de prevenir tantos riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas, como la posibilidad de actos de corrupción.

Con base a lo anterior, remito a usted el informe de Resultados Finales de la Intervención de Control Interno señalada, el cual consta de 48 (cuarenta y ocho) folios, en la que se describen los resultados y las 3 (tres) recomendaciones para fortalecer el control interno, derivado de la revisión efectuada por este Órgano Interno de Control. Por consiguiente y con la finalidad de dar el seguimiento respectivo, le solicito remita dentro del plazo de diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción del presente, un programa de trabajo que incluya las acciones preventivas, correctivas o de mejora, las fechas y los entregables que permitan verificar su atención, mismas que deberán ser atendidas dentro del plazo de 45 días hábiles.

Libramiento Guadalupe Victoria s/n, Área de Pajaritos C.P. 87087, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Tel. 834 153 6100, ext. 1310, Correo: maria.cantu@hraev.gob.mx





FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Órgano Interno de Control en el Hospital
Regional de Alta Especialidad de Ciudad
Victoria "Bicentenario 2010"
Área de Auditoría Interna.

Hoja número 2, del oficio OIC-AI/HRAEV/064-2023

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente, reciban un cordial saludo.

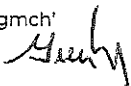
ATENTAMENTE

La Titular del Órgano Interno de Control en el Hospital Regional
de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"


C.P. MA. ELIA CANTÚ LÓPEZ

c.c.p. Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez.- Director General del HRAEV.- Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

MECL/pgmch'



Libramiento Guadalupe Victoria s/n, Área de Pajaritos C.P. 87087, Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Tel. 834 153 6100, ext. 1310, Correo: maria.cantu@hraev.gob.mx

