



FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL HUNDIMIENTO DEL IMPERIO

1:14
14 ABR. 2023
MARIAN
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

1/18

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

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA
ESPECIALIDAD DE CIUDAD VICTORIA
BICENTENARIO 2010
14 ABR. 2023
RECIBIDO
SUPERVISIÓN GENERAL

Oficio Número: OIC/AI/HRAEV/029-2023.
Asunto: Informe de Resultados Finales
de la Visita de Mejora Folio 1/2023.
10C.3

C.P. José Fernando Martínez Villarreal
Director de Administración y Finanzas del
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria
"Bicentenario 2010"
Presente.

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 13 de abril de 2022.

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; artículos 309, y 311 fracción V 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; artículo 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; artículo 17 del Decreto de creación del H.R.A.E.V.; y con lo señalado en el primer y tercer párrafo del artículo 25 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 diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2022; este Órgano Interno de Control realizó la **Visita de Mejora Folio 1/2023**, denominada "Revisar los procesos y normas internas de los Almacenes de Material de Curación y Medicamentos, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como en la prestación de trámites y servicios, cuyo objetivo fue "Verificar que las actividades para la eficiente administración de los recursos materiales de material de curación y medicamentos de la Entidad, estén debidamente normadas, actualizadas, documentadas, implementadas y controladas, que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los mismos.

En tal virtud, se remite el Informe de Resultados Finales, el cual contiene **2 recomendaciones** en los temas relativos al cumplimiento de normas internas en materia de recursos materiales, y copia de la Cédula de Resultados Finales, con la finalidad de que integre dentro del plazo de diez días hábiles, un programa de trabajo formalizado, para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas, cuyo plazo de vencimiento corresponde el día 28 de abril de 2023, y posterior a esta fecha, deberán ser atendidas dentro del plazo de 45 días hábiles, de conformidad con el artículo 31 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 diario Oficial de la Federación el 08 de diciembre de 2022.

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"

Elia Cantú López
C.P. MA. ELIA CANTÚ LÓPEZ

HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD
DE CIUDAD VICTORIA "BICENTENARIO 2010"
1:18
14 ABR. 2023
RECIBIDO
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES

14 ABR. 2023

- c.c.p. Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez.- Director General del HRAEV.- Para su conocimiento.
- c.c.p. Ing. Blanca Hestybalyz Cantú Garza.- Subdirectora de Recursos Materiales del HRAEV.- Para su conocimiento y atención.
- c.c.p. Lic. Jesús Omar Espino Mata.- Soporte Administrativo "C", del área de Almacén General adscrita al área de la Subdirección de Recursos Materiales del HRAEV (Enlace).- Para su conocimiento y atención.
- 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

