

"2017. Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

## **XII.- Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.**

### **XIIa.- Quejas y Denuncias.**

**Quejas, denuncias e inconformidades recibidas que fueron procedentes, indicando, en su caso, su impacto económico, las repercusiones en la operación de la institución y su vinculación con actos contrarios a la integridad; y, en lo relativo a los procedimientos administrativos de responsabilidades, los que involucren a servidores públicos de los primeros tres niveles, los motivos y sanciones aplicadas.**

**ÁREA DE QUEJAS: En lo relativo a los quejas, denuncias e inconformidades recibidas y procedentes durante el primer trimestre de 2017, se informan las siguientes:**

2017/HRAECV/DE 1	INVESTIGACIÓN	01/02/2017	DENUNCIA SUSPENSIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS Y MALA PRESTACIÓN DEL MISMO. SUJETO A AMPLIACION DE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO.	POR EL MOMENTO INDETERMINADO	ANTE LA FALTA DE EFICIENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO, PACIENTES PODRÍAN OBTENER POR NO RECURRIR A LOS SERVICIOS DEL HRAEV.	LA CONDUCTA DENUNCIADA ES CONTRARIA A LA INTEGRIDAD PUES INCIDE EN EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA.
25752/2017/DGD I/HRAECV/DE2	CONCLUIDO FALTA DE ELEMENTOS 03/05/2017	16/02/2017	DENUNCIA COBRO INDEBIDO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO. 14 MILLONES DE MEDICINA CADUCADA Y DESPIDOS INJUSTIFICADOS	N/A	N/A	N/A
12551/2017/PPC/HRAECV/DE3	INVESTIGACIÓN	01/03/2017	DENUNCIA LA FALTA DEL TRATAMIENTO DE BRAQUITERAPIA	POR EL MOMENTO INDETERMINADO	LA FALTA DE TRATAMIENTO DE BRAQUITERAPIA PODRÍA DAÑARSE UN PROGRAMA FEDERALE	LA CONDUCTA DENUNCIADA ES CONTRARIA A LA INTEGRIDAD PUES INCIDE EN LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y LEGALIDAD.

**ÁREA DE RESPONSABILIDADES: En lo relativo a los procedimientos administrativos de responsabilidades, los que involucren a servidores públicos de los primeros tres niveles, los motivos y sanciones aplicadas, se informa lo siguiente:**

#### **PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA**

EXPEDIENTE	NIVEL DEL SERVIDOR PÚBLICO	ESTATUS	MOTIVO	SANCIÓN APLICADA
P.R. 0003/2016	2 DIRECTORES DE ÁREA Y DIRECTOR GENERAL	CONCLUIDO	NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA ORIGEN: A.S.F.	2 AMONESTACIONES PRIVADAS 1 AMONESTACIÓN PÚBLICA
P.R. 0002/2017	DIRECTORES DE ÁREA Y UN SUBDIRECTOR	AUDIENCIA DE LEY	INCONSISTENCIAS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE BIENES CON OPCIÓN A COMPRA, DAÑO PATRIMONIAL DE \$5,511,813.71 PESOS	N/A

"2017. Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

**XII b.- Observaciones de auditoría pendientes de atenderse y que han sido determinadas por las diversas instancias fiscalizadoras que presentan recurrencia, así como observaciones con antigüedad superior a seis meses.**

1.- El seguimiento a observaciones al primer trimestre de 2017, concluyó con 25 casos por atenderse, de las cuales en algunas se tiene recurrencia en aspectos tales como: Inoportuna recuperación de créditos derivados de atenciones médicas, quirúrgicas y hospitalarias, tanto a Instituciones como a particulares; sistema informático que no vincula presupuesto con gasto, y que no incluye todas las operaciones de la Entidad; Deficiencias en contratación y mantenimiento de equipo médico; Diferencias en inventarios anuales de medicamentos y material de curación.

AUD. NUM Y AÑO	OBS	IMPORTE		FECHA DE DETERM.	FECHA INICIAL SOLVENTACION	INSTANCIA	DIRECCION	CONCEPTO	AVANCE
		ACLARAR	RECUP						%
05/2015	5	0	0	30/06/2015	01/09/2015	OIC	Operaciones	Contratación de servs. eqpo. médico	0
06/2015	1	0	0	31/03/2015	24/08/2015	DESP EXT	Admón. y Finanzas	Sistema informático contable presup	60
06/2016	2	0	0	15/04/2016	05/12/2016	DESP EXT	Admón. y Finanzas	Sistema informático contable presup	0
05/2016	1	30	25'021.	23/09/2016	06/12/2016	OIC	Admón. Y Finanzas	Inoportuna recuperación de créditos	0
05/2016	2	1'133		23/09/2016	06/12/2016	OIC	Admón. y Finanzas y Asuntos Jurídicos.	Adeudos con instituciones sin convenio	20
10/2015	2	8'789.3		04/12/2015	16/02/2016	OIC	Operaciones.	Difs. Inventarios medicamentos	55
02/2016	1	3'390.6		27/06/2016	02/09/2016	OIC	Operaciones y Enfermería.	Difs. Inventarios medicamentos	15
02/2016	2	1'378.9		27/06/2016	02/09/2016	OIC	Admón. y Finanzas y Enfermería.	Difs. Inventarios mat curación	0

"2017. Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

2.- Ahora bien, del total de observaciones en seguimiento al primer trimestre de 2017, 16 de ellas presentan antigüedad mayor a seis meses. De éstas, 14 han sido determinadas por el Órgano Interno de Control y 2 por el Despacho Externo.

AUD. NUM. Y AÑO	OBS	IMPORTE		FECHA DE DETERM.	FECHA INICIAL SOLVENTACION	INSTANCIA	DIRECCION	CONCEPTO	AVANCE
		ACLARAR	RECUP						%
04/2015	1		5'902.4	03/07/2015	07/09/2015	OIC.	Admón. y Finanzas	Sanción al IP por falta entrega sistema completo	10
05/2015	4	6'796.		30/06/2015	01/09/2015	OIC.	Admón. y Finanzas	Contratación de servicios Tics.	85
05/2015	5	0	0	30/06/2015	01/09/2015	OIC.	Operaciones	Contratación de servs. eqpo. médico	0
06/2015	1	0	0	31/03/2015	24/08/2015	DESP. EXT.	Admón. y Finanzas	Sistema informático contable presup.	60
07/2015	2	4'301.2		11/09/2015	17/11/2015	OIC.	Admón. y Finanzas	Contratación servs profesionales	40
10/2015	2	8'789.3		04/12/2015	16/02/2016	OIC.	Operaciones	Difs. Inventarios medicamentos	55
01/2016	1	0	0	08/06/2016	15/08/2016	OIC.	Admón. y Finanzas	Comité adquisiciones	15
01/2016	2	0	0	08/06/2016	15/08/2016	OIC.	Admón. y Finanzas	Contrat. Adq directo art. 41 con inconsist.	10
01/2016	3	0	0	08/06/2016	15/08/2016	OIC.	Admón. y Finanzas	Contrat. Adq directo art. 42 con inconsist.	0
01/2016	4	0	0	08/06/2016	15/08/2016	OIC.	Admón. y Finanzas y Operaciones	Contrat. servs directo art. 41 con inconsistencias	0
01/2016	5	0	0	08/06/2016	15/08/2016	OIC.	Admón. y Finanzas y Operaciones	Sobreprecio en compra eqpo. médico	70
02/2016	1	3'390.6		27/06/2016	02/09/2016	OIC.	Operaciones y Enfermería	Difs. Inventarios de medicamentos	15
02/2016	2	1'378.9		27/06/2016	02/09/2016	OIC.	Admón. y Finanzas y Enfermería	Difs. Inventarios mat. de curación	0
04/2016	1	0	0	15/06/2016	23/08/2016	OIC.	Planeación, Enseñanza e Inv.	Desempeño	40
04/2016	2	0	0	15/06/2016	23/08/2016	OIC.	Planeación, Enseñanza e Inv.	Desempeño	50
06/2016	2	0	0	15/04/2016	05/12/2016	DESP. EXT.	Admón. y Finanzas	Sistema informático contable presup.	0

La Atención de las mismas en 2 casos corresponden a la Dirección de Operaciones; 8 a Administración y Finanzas; 2 a Planeación, Enseñanza e investigación; 2 compartidas entre Operaciones y Administración y Finanzas; una entre Enfermería y Operaciones y una más, entre Administración y Finanzas y Enfermería.

6 fueron determinadas en el ejercicio 2015 y las restantes 10 corresponden al año 2016.

7 tienen avances que van del 10 al 50%; 4 reflejan avances del 55 al 85% y las restantes 5 no presentaron avance.

Es de destacar que con la finalidad de evitar recurrencia, se recomienda la implementación y reforzamiento de acciones de control interno; el adecuado y oportuno cumplimiento a las disposiciones tanto Legales, Reglamentarias como normativas, y el debido involucramiento de los mandos medios y superiores tanto en los procesos como en las actividades