

“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.

XII a Quejas y Denuncias.

Breve descripción de las quejas, denuncias 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.

EXPEDIENTE	ESTATUS	FECHA EN QUE SE RECIBIÓ	CONDUCTA DENUNCIADA	IMPACTO ECONÓMICO	REPERCUSIONES EN LA OPERACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	VINCULACIÓN CON ACTOS CONTRARIOS A LA INTEGRIDAD
2017/HRAECV/DE4	CONCLUIDA ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS 10/05/2017	03/04/2017	RETRASAR INDIBAMENTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO AL AUSENTARSE DEL LUGAR DE TRABAJO	N/A	N/A	N/A
2017/HRAECV/DE5	CONCLUIDA INCOMPETENCIA AHORA CONOCE: HRAEO 26/04/2017	03/04/2017	IRREGULARIDADES EN ADJUDICACIONES Y LICITACIONES TRÁFICO DE INFLUENCIAS	N/A	N/A	N/A
2017/HRAECV/QU2	INVESTIGACIÓN	05/04/2017	CONDICIONAR EL EGRESO DE UN PACIENTE PREVIO AL PAGO DEL ADEUDO GENERADO POR SU ATENCION MEDICA (REMITIDO POR CNDH)	N/A	AL VIOLENTAR LOS DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO, PACIENTES PODRÍAN OBTAR POR NO RECURRIR A LOS SERVICIOS DEL HRAEV	LA CONDUCTA DENUNCIADA ES INCONGRUENTE CON EL PRINCIPIO DE EFICIENCIA , PORQUE NO SE ENCUENTRA AJUSTADA AL INTERÉS PÚBLICO
2017/HRAECV/DE6	CONCLUIDA ARCHIVO POR FALTA DE ELEMENTOS 27/06/2017	10/05/2017	DESCUIDO O FALTA DE ATENCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PERSONAL DE ENFERMERÍA	N/A	N/A	N/A
2017/HRAECV/DE7	INVESTIGACIÓN	16/05/2017	RETRASAR INDIBAMENTE LA REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE IMAGENOLÓGIA	N/A	ANTE LA FALTA DE EFICIENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO, PACIENTES PODRÍAN OBTAR POR NO RECURRIR A LOS SERVICIOS DEL HRAEV.	LA CONDUCTA DENUNCIADA ES CONTRARIA AL PRINCIPIO DE EFICIENCIA PUES PODRÍA INCLUSO MERMAR EN LA SALUD DEL PACIENTE
28069/2017/PP C//HRAECV/DE 8	INVESTIGACIÓN	01/06/2017	ABUSO DE AUTORIDAD	POR EL MOMENTO INDETERMINADO	AL CONCEDER PRIVILEGIOS O PREFERENCIAS A PERSONAS, EN RELACIÓN CON EL MANEJO DEL RECURSO PÚBLICO, PODRÍA OCASIONARSE UN DAÑO PATRIMONIAL	LA CONDUCTA DENUNCIADA CARECE DE INTEGRIDAD AL NO AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

XII a 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.

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

EXPEDIENTE	NIVEL DEL SERVIDOR PÚBLICO	ESTATUS	MOTIVO	SANCIÓN APLICADA
P.R. 0004/2017	SUBDIRECTOR	DESAHOGO DE PRUEBAS	NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN EXPEDIENTE CLÍNICO DE ACUERDO A DICTAMEN MÉDICO INSTITUCIONAL EMITIDO POR LA CONAMED	N/A
P.R. 0005/2017	DIRECTOR DE ÁREA	AUDIENCIA DE LEY	UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS INDEBIDAMENTE, PRETENDIENDO OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES A LAS CONTRAPRESTACIONES QUE EL ESTADO LE CONFIERE (\$15,015.01)	N/A

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 segundo trimestre de 2017, concluyó con 23 casos por atenderse. 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 sin aclarar.

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 término del segundo trimestre de 2017, 16 de ellas determinadas por el Órgano Interno de Control, presentan antigüedad mayor a seis meses.

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 de entrega de sistema	10
05/2015	5	0	0	30/06/2015	01/09/2015	OIC.	Operaciones	Contratación de servs. eqpo. médico	0
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	45
02/2016	2	1'378.9		27/06/2016	02/09/2016	OIC.	Admón. y Finanzas y Enfermería	Difs. Inventarios mat. de curación	50
04/2016	1	0	0	15/06/2016	23/08/2016	OIC.	Planeación, Enseñanza e Inv.	Proyectos de invest. interinst. sin convenio	50
04/2016	2	0	0	15/06/2016	23/08/2016	OIC.	Planeación, Enseñanza e Inv.	Comités sin registro	60
05/2016	1	30	25'021	23/09/2016	06/12/2016	OIC.	Admón. y Finanzas	Inoportuna recuperación de créditos	60
05/2016	2	1'133		23/09/2016	06/12/2016	OIC.	Admón. Y Finanzas y Asuntos Jurídicos	Adeudos con instituciones sin convenio	70
05/2016	3			23/09/2016	06/12/2016	OIC.	Admón. y Finanzas	Falta de requisitos en facturación	20
05/2016	5	27'514.8		23/09/2016	06/12/2016	OIC.	Admón. y Finanzas	Ejercicio de recursos fiscales con inconsist	30
05/2016	6	2'940.1		23/09/2016	06/12/2016	OIC.	Admón. y Finanzas	Ejercicio de recursos propios con inconsist	45

La Atención de las mismas en un caso corresponde a la Dirección de Operaciones; 7 a Administración y Finanzas; 2 a Planeación, Enseñanza e investigación; 2 compartidas entre Operaciones y Administración y Finanzas; una entre Enfermería y Operaciones; una entre Administración y Finanzas y Enfermería, y otra entre Administración y Finanzas y Asuntos Jurídicos.

Dos casos fueron determinados en el ejercicio 2015 y las restantes 14 corresponden al año 2016.

4 reflejan avances del 60 al 70%; 9 del 10 al 50%; y las 3 restantes 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 en los procesos de supervisión del personal a su cargo.