

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

### 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.

#### DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO 01 DE JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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/DE9	CONCLUIDA	11/07/2017	INCUMPLIMIENTO EN LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	N/A	N/A	N/A
017/HRAECV/DE10	CONCLUIDA	14/07/2017	INCUMPLIMIENTO EN LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	N/A	N/A	N/A
2017/HRAECV/DE11	INVESTIGACIÓN	14/07/2017	INCUMPLIMIENTO EN LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	N/A	AL OMITIR PRESENTAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL PUDIERA HABER ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO	LA CONDUCTA DENUNCIADA INSIDE EN LA LEGALIDAD, HONRADEZ Y EFICIENCIA CON LOS QUE LA ENTIDAD HOSPITALARIA PRETENDE FUNCIONAR CON APEGO A LA INTEGRIDAD.
2017/HRAECV/DE12	INVESTIGACIÓN	26/07/2017	CONTRATACIÓN IRREGULAR	N/A	N/A	N/A
2017/HRAECV/DE15	INVESTIGACIÓN	06/09/2017	USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS	POR EL MOMENTO \$32,000.00	EL PRETENDER OBTENER BENEFICIOS ADICIONALES A LAS QUE OTORGA EL ESTADO, PODRÍA OCASIONAR UN DAÑO PATRIMONIAL	LA CONDUCTA DENUNCIADA CARECE DE INTEGRIDAD AL NO AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD

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
28371/2017/DGD I/HRAECV/DE16	INVESTIGACIÓN	12/09/2017	USO INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS	POR EL MOMENTO SE DESCONOCE	PODRÍA OCASIONARSE UN DAÑO PATRIMONIAL AL NO BUSCAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.	LA CONDUCTA DENUNCIADA CARECE DE INTEGRIDAD AL NO AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD
2017/HRAECV/DE 17	CONCLUIDA	29/08/2017	INCUMPLIMIENTO EN LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	N/A	N/A	N/A
28490/2017/DGD I/HRAECV/DE18	INVESTIGACIÓN	27/09/2017	INFRACCIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS	POR EL MOMENTO SE DESCONOCE	AL CONCEDER PRIVILEGIOS O PREFERENCIAS A PERSONAS U ORGANIZACIONES, EN RELACIÓN CON EL MANEJO DEL RECURSO PÚBLICO, PODRÍA OCASIONARSE UN DAÑO PATRIMONIAL AL NO BUSCAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL ESTADO.	LA CONDUCTA DENUNCIADA CARECE DE INTEGRIDAD AL NO AJUSTARSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ E IMPARCIALIDAD; PUES LOS SERVIDORES PÚBLICOS NO CORRESPONDEN A LA CONFIANZA QUE EL ESTADO LES HA CONFERIDO.

**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. 0006/2017	DIRECTOR DE ÁREA Y SUBDIRECTOR	DESAHOGO DE PRUEBAS	NO ATENDER CON DILIGENCIA LAS INSTRUCCIONES Y REQUERIMIENTOS DEL TITULAR DE AUDITORÍA	N/A
P.R. 0007/2017	DIRECTOR DE ÁREA Y SUBDIRECTOR	CITACIÓN PARA AUDIENCIA DE LEY	UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS INDEBIDAMENTE, (\$44,437.50)	N/A

**b).- Observaciones de auditoría pendientes de atenderse que presentan recurrencia, así como observaciones con antigüedad superior a seis meses.**

1.- En lo referente a recurrencia en la determinación de observaciones derivadas de auditorías practicadas, existen diversos casos que presentan esta situación, 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 comprobación de gastos; diferencias en inventarios físicos anuales de medicamentos y material de curación, como se muestra:

Número de		Importe		Fecha de		Instancia	Dirección	Concepto	% de avance
Aud. y año	Obs.	Aclarar	Recup.	Determ.	Solventación acordada				
04/2015	1	0	5'902.4	03/07/2015	07/09/2015	OIC	Admón. y Finanzas	Sanción a IP por falta de entrega de sistema en forma completa	10
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	0	23/09/2016	06/12/2016	OIC	Admón. y Finanzas y Asuntos Jurídicos.	Adeudos con instituciones sin convenio	75
02/2016	1	3'390.6	0	27/06/2016	02/09/2016	OIC	Operaciones y Enfermería.	Difs. Inventarios medicamentos	60
02/2016	2	1'378.9	0	27/06/2016	02/09/2016	OIC	Admón. y Finanzas y Enfermería.	Difs. Inventarios mat. curación	50
03/2017	1	357.2	6'032.4	16/06/2017	29/08/2017	OIC	Admón. y Finanzas	Adeudos pendientes de recuperar	0
05/2016	5	27'514.8	0	23/09/2016	06/12/2016	OIC	Admón. y Finanzas	Ejercicio de recursos fiscales con inconsistencias	30
05/2016	6	2'940.1	0	23/09/2016	06/12/2016	OIC	Admón. y Finanzas	Ejercicio de recursos propios con inconsistencias	45
06/2017	1	24'849.2	0	20/09/2017	23/11/2017	OIC	Admón. y Finanzas	Inconsistencias y falta de control en pagos	0
05/2017	1	0	0	17/04/2017	10/12/2017	Desp. Ext.	Admón. y Finanzas	Sistema informático incompleto	70

2.- Ahora bien, del total de observaciones en seguimiento al término del tercer trimestre de 2017, 11 de ellas determinadas por el Órgano Interno de Control y una por el Despacho externo, presentan antigüedad mayor a seis meses desde que fueron determinadas, sin que se hayan solventado en su totalidad, según detalle:

Número de		Importe (miles)		Fecha de		Instancia	Dirección	Concepto	% de avance
Aud. y año.	Obs.	Aclarar	Recuperar	Determ.	Solventación acordada				
04/2015	1		5'902.4	03/07/2015	07/09/2015	OIC	Admón. y Finanzas	Sanción a IP por falta de entrega de sistema completo.	10
01/2016	4			08/06/2016	15/08/2016	OIC	Admón. y Finanzas y Operaciones	Contrataciones directas art. 41 con inconsistencias	0
02/2016	1	3'390.6		27/06/2016	02/09/2016	OIC	Operaciones y Enfermería	Difs. Inventario medicamentos	60
							Admón. y Finanzas	Difs. inventario material	

02/2016	2	1'378.9		27/06/2016	02/09/2016	OIC	y Enfermería	curación	50
05/2016	1	30	25'021	23/09/2016	06/12/2016	OIC	Admón. y Finanzas	Inoportuna recuperación créditos	60
05/2016	2	1'133		23/09/2016	06/12/2016	OIC	Admón. y Finanzas y asuntos Jurídicos	Adeudos de instituciones sin convenio	75
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
01/2017	3			17/03/2017	26/05/2017	OIC	Admón. y Finanzas	Desactualización exptes.e incompatibilidades	60
01/2017	4			17/03/2017	26/05/2017	OIC	Médica	Falta programas de trabajo	0
05/2017	1			17/04/2017	10/12/2017	Desp. Ext.	Admón. y Finanzas	Sistema informático incompleto	70

- La atención de las mismas en su mayoría corresponden a la Dirección de Administración y Finanzas, siendo determinados estos casos principalmente en 2016.
- 6 reflejan avances del 50 al 75%; 3 del 10 al 45%; y 2 no presentaron avance.
- A efecto de evitar recurrencia, se ha recomendado el reforzamiento de los controles internos al efecto establecidos; el estricto cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas, así como el incremento en la supervisión e involucramiento de los mandos medios y superiores de la estructura.