

Ixtapaluca, Estado de México a 15 de mayo de 2024.

Oficio No. UT/HRAEI/2472/2024.

Asunto: Se informa de cumplimiento

Expediente de denuncia: DIT 0121/2024.

LIC. VÍCTOR MANUEL CASTRO BORBÓN
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTOS Y
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE ENLACE CON PARTIDOS POLÍTICOS, ORGANISMOS
ELECTORALES Y DESCETRALIZADOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
P R E S E N T E

En cumplimiento a lo instruido en la resolución recaída dentro del expediente de denuncia **DIT 0121/2024** por presunto incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70, fracción xxiv **“Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y en su caso, las aclaraciones que correspondan”** de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Visto el contenido y los términos de la denuncia y acorde a los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa que la Subdirección de Recursos Materiales por medio del oficio SRF/HRAEI/245/2024 y el Enlace de Transparencia por parte del Órgano Interno de Control específico IMSS-BIENESTAR, oficio IB-OICE-CEEDOMEX-AR-001-2024 notificaron a la Unidad de Transparencia que se atendieron en su totalidad las observaciones realizadas, dando así cumplimiento en tiempo y forma a lo instruido, adjuntando la siguiente evidencia:

12/5

Página 1 de 2

Carretera Federal México-Puebla Km. 34.5, Pueblo de Zoquiapán, 56530, Municipio de Ixtapaluca,
Estado de México. Tel. (55) 5972 9800, www.hraei.gob.mx



2024

Felipe Carrillo
PUERTO

GOBIERNO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR
DEL TRABAJO

Por lo antes expuesto fundado y motivado a Usted Director General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados, de manera muy respetuosa solicito:

Primero. Tenerme por cumplida en tiempo y forma lo instruido dentro del expediente de denuncia número **DIT 0121/2024.**

Segundo. Se le dé pleno valor probatorio a las evidencias que remite Subdirección de Recursos Financieros y el Órgano Interno de Control y en base a éstas, se emita respectiva resolución.

Tercero. Con fundamento en lo dispuesto en el Vigésimo Sexto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, **se determine el cumplimiento total a lo instruido por esa H. Dirección General de Enlace y se ordene su archivo como totalmente resuelto y concluido.**

Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE,



LIC. MARÍA LUISA DÍAZ GARCÍA

Responsable de atender los asuntos inherentes a la Unidad de Transparencia y Comité de Transparencia en términos del oficio DG/HRAEI/076/2024, signado por el Dr. Gilberto Adrián Gasca López, Encargado de la Dirección General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, dependiente de los servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el BIENESTAR.



Wetransfer - Send Large Files & Compu Publica PAF_Inicial_2024.pdf

www.gob.mx/cm/suplocaca/attachment/71e/59/002/PAF_Inicial_2024.pdf

PORTAL DE ACCES... Plataforma Herveb Login Nueva pestaña Consulta la informa... SAT | Portal de Trá... https://gip.enlanu...

PAF_Inicial_2024.pdf 1/2 / 72 100%

	Acciones fiscalizadoras	Verificación de los estados financieros públicos
	Objetivo	Verificar que los estados financieros del ente público reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	de enero al 31 de diciembre de 2023
	Unidad fiscalizadora	Unidad de Planeación y Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque	Verificativo y/o Correctivo
171	Institución fiscalizada	Hospital Regional de Alta Especialidad de Interoctura
	Acto de fiscalización	Auditoría al Patrimonio Público Federal
	Objetivo	Verificar que los estados financieros del ente público reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	de enero al 31 de diciembre de 2023
	Unidad fiscalizadora	Unidad de Planeación y Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque	Verificativo y/o Correctivo
172	Institución fiscalizada	Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
	Acto de fiscalización	Auditoría al Patrimonio Público Federal
	Objetivo	Verificar que los estados financieros del ente público reflejen la información financiera de conformidad con la normatividad aplicable
	Periodo a fiscalizar	de enero al 31 de diciembre de 2023
	Unidad fiscalizadora	Unidad de Planeación y Fiscalización del Patrimonio Público Federal
	Enfoque	Verificativo y/o Correctivo

Wetransfer - Send Large Files & Consulta Pública

consultapublicamx.plataformadetransparencia.org.mx/ut-wsc/taas/view/consultaPublica?hien.widgetInformativa

PORTAL DE ACCES... Plataforma Herveb Login Nueva pestaña Consulta la informa... SAT | Portal de Trá... https://gip.enlanu...

Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen	Consulta la información
Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador	Sin hallazgos
Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargado de recibir los resultados	Mic Octavio Olivares Hernández
Sexo (catálogo)	Hombre
Total de solventaciones y/o aclaraciones recibidas	0
Hipervínculo al Informe sobre las aclaraciones recibidas por el sujeto obligado, en su caso	
Total de acciones por solventar	0
Hipervínculo al Programa anual de auditorías	Consulta la información
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Subdirección de Recursos Financieros
Fecha de validación	31/03/2024
Fecha de actualización	31/03/2024
Nota	Criterio sustantivo 2.4 "Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso", se comenta que no existen observaciones por parte del órgano fiscalizador, por lo cual no se cuenta con aclaraciones que informar en dicho criterio. Criterio sustantivo 2.6 "Hipervínculo al programa anual de auditorías" se hace mención que la información del hipervínculo es correcta, ya que en el mismo se programan las auditorías por los órganos fiscalizadores para el ejercicio 2023

Nombre del Susto Obligado:
Hospita Regional de Alta Especialidad de Mazatlán (HRAE)
Normativa:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley General de Auditorías Internas
Periodo:
2019-2020

ID	Ejercicio	Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa	Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa	Ejercicio(s) Auditado(s)	Periodo Auditado	Rúbrica (catálogo)	Tipo de Auditoría	Número de Auditoría	Órgano Que Realiza La Revisión O Auditoría	Número O Folio Que Identifique El Oficio O Documento de Apertura
201911140	2023	01/10/2023	31/12/2023	2022	2022	Auditoría interna	Desempeño	0772023	DIC-HRAE1	HRAE/CI/CAUDIMCP/095/2023
2019111094	2023	01/10/2023	31/12/2023	2023	Enero-Diciembre	Auditoría externa	Estados Financieros y Presupuestales	1	Bora Rendon Consultores SC	OGPPFP/212999/2023



Número del Oficio de Seguridad de Información		Número de Oficio de Seguridad de Información Adicional		Objetivo(s) de La Realización de La Auditoría
HRAE/IO/CA/ADMP/086/2023	HRAE/IO/CA/ADMP/070/2023			Comprobar las acciones implementadas para contar con un regulador aplicable al HRAE que incluya la normatividad establecida para el sector muestreo y la administración pública federal. Que el auditor externo emita su opinión sobre los Estados Financieros y los Presupuestos en los aspectos mencionados de conformidad con el marco de información financiera y presupuestaria aplicable a las entidades del sector público, con base en los resultados del examen practicado a
BRCHRAE/23-003	BRCHRAE/24/002			

1.- Formas de nombramientos de personal suscrita con firma decanal 2.- Integración de expedientes de personal del HRAE/ 3.- Pagos involucrados de las medidas de fin de año del ejercicio fiscal 2022 (valles de despensa) 4.- Faltas de supervisión en la modalidad de la norma del HRAE/

Estados Financieros y Presupuestos

22

Hierarquías a Las Informes Finales, de Revisión Y/o Dictamen	Tipo de Acción Determinada por El Organo Fiscalizador	Nombre de La Persona Servidora Publica Y/o Area Del Sujeto Obligado Responsable O Encargado de Recibir Los Resultados	Sexo (código)	Toda de Intervenciones Y/o Admoniciones Realizadas
--	---	---	---------------	--

hijos /files/gob/montpl/mec/convivi/Dic/2006/Fuente/erro/Presupuesto/Informe_de_Resultados.pdf	Información de recomendaciones previas y conclusiones	Dirección General del IPSEI	Hombre	0
files /files/gob/montpl/mec/convivi/Dic/2006/Fuente/Presupuesto/Informe_de_Resultados.pdf	Sin hallazgos	Lic. Octavio Olaya Hernández	Hombre	0

Hipervínculo Al Informe sobre Las Actividades Realizadas por El Sujeto Obligado, en su Caso	Total de Acciones por solventar	Hipervínculo Al Programa Anual de Auditorías	Área(s) Responsable(s) Que Generen(s), Pese(n), Publiquen(s) Y Actualicen La Información	Fecha de Validación	Fecha de Actualización
---	---------------------------------	--	--	---------------------	------------------------

https://www.gob.mx/psd/articulo/OfrecimientoXIV/Reporte_Ejercicio_2023.pdf	5	https://www.gob.mx/psd/articulo/OfrecimientoXIV/Reporte_Ejercicio_2023.pdf	OIC	01/12/2023	01/12/2023
https://www.gob.mx/mexicalaborda/articulo/InformeAnual1827FAP_Ejercicio_2024.pdf	0	https://www.gob.mx/mexicalaborda/articulo/InformeAnual1827FAP_Ejercicio_2024.pdf	Subdirección de Recursos Financieros	31/03/2024	31/03/2024

Fecha	

No se han observado acciones

Criterio sustantivo 24: Informes sobre las actuaciones realizadas por el sujeto obligado en su caso. Se comenta que no existen observaciones que justifique al órgano fiscalizador por lo cual no se cuenta con actuaciones que informen en dicho criterio Criterio sustantivo 25: Informes del programa anual de auditorías. Se hace mención que la información del programa es correcta ya que en el mismo se programan las auditorías por los órganos fiscalizadores para el ejercicio 2023.

