

TIPO DE REVISIÓN: DE CUMPLIMIENTO

Gestión Financiera

Ente fiscalizado

**Hospital General de
México "Dr. Eduardo
Liceaga".**

¿Qué se auditó?

Los ingresos obtenidos y los egresos ejercidos en 2018 del HGM, vinculados con la adquisición de bienes y servicios, relacionados con la compra de medicamentos y la entrega a los diferentes tipos de pacientes.

Número de auditoría:

200-DS

¿Por qué se practicó esta auditoría?

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En el ejercicio 2018 el Hospital General de México obtuvo ingresos por 1,354.3 millones de pesos vinculados a los bienes y servicios que proporciona. Asimismo, reportó un gasto de 1,347.1 millones de pesos correspondiente a los capítulos de materiales y suministros y servicios generales

La ASF realizó la auditoría 222-DS en la Cuenta Pública 2016, en la que se observaron deficiencias en el manejo y control de los medicamentos que se entregaron a las áreas médicas, debido a que dichas áreas no sustentaron el destino final de medicamentos, que se cuantificó en 0.1 millones de pesos.

UNIVERSO SELECCIONADO

INGRESOS \$1,354.3 millones de pesos

MUESTRA AUDITADA

**INGRESOS \$881.3 millones de pesos
EGRESOS \$440.5 millones de pesos**

Principales resultados de la auditoría

El Hospital General de México, no proporcionó 257 expedientes de pacientes para justificar el suministro de los medicamentos siguientes: Fulvestrant 5 ml/250 mg, Trastuzumab 440 mg, Trastuzumab 600 mg, y Capecitabina 500 mg, utilizados para pacientes con tratamiento contra el cáncer, equivalentes a 10.3 millones de pesos.

Se verificó la dispersión del medicamento suministrado por el Almacén, con la revisión de los expedientes médicos, en 26 de ellos las áreas médicas no acreditaron, el registro de la aplicación de los medicamentos denominados Trastuzumab 440 mg, Trastuzumab 600 mg, y Capecitabina 500 mg, por 0.4 millones de pesos.

Principales acciones emitidas

Se determinaron 5 resultados, de los cuales, en 3 no se detectaron irregularidades y los 2 restantes generaron: 2 Recomendaciones, 2 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego de Observaciones.

Escanea el código y descarga el informe de auditoría completo.

