

## DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"





## Formato I-4

## Propuesta de Mejora de Intervención

y demás disposiciones normativas aplicables", practicada a la Dirección General de Administración y Finanzas. través de visitas, revisión de contratos y verificación de pagos, con la finalidad de constatar el cumplimiento de las cláusulas contractuales Inmuebles, mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio, activos intangibles, transporte o cualquier otro arrendamiento, a de recursos a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que son destinadas a cubrir los servicios de arrendamiento como son Verificación número V-3/2022, con clave 14 y denominada "Servicios de arrendamientos", con el objetivo de "Verificar las asignaciones

əb ahəə7 nòiənətA	Propuesta de Mejora	Inconsistencia Detectada	oN	
Atención  10 días después de la notificación de la presente propuesta.	ACCIÓN CORRECTIVA:  La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaria de Salud de la Ciudad de Mexico, instruya a la Dirección de Recursos de Unidad Departamental de Contratos, para que de forma conjunta realicen lo siguiente:  L. Se difunda entre el personal que interviene en la selaboración de contratos que llegue a celebrar la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con la sectores público, social y privado, a través de la Dirección de Recursos y Beresonas de los Dirección General de Administración y Finanzas y Dirección de Recursos Materiales, actores público, social y privado, a través de la Dirección General de Administración de Materiales, de Recursos Materiales, des la Dirección de Recursos Materiales, de la Dirección de Recursos Materiales, de Ramala das cumplimientos y Servicios, con la finalidad de la Ciudad de la Secretaria de Salud de la Ciudad de la Secretaria de Salud de la Ciudad de la Secretaria de Salud de la Ciudad de	De la revisión efectuada a tres contratos números: SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022, SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022, SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022 SCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022, celebrados entre la SEDESA con las inmobiliarias; "Real de Chapultepec" S. A. de C. V., "Grupo Corporativo Venturina", S. A. de C.V., "Grupo Corporativo Venturina", S. A. de C.V., para el servicio de arrendamiento de bienes Inmuebles para uso de la servicio de formalizados el 03 de enero de 2022, con vigencia del formalizados el 03 de enero de 2022, con vigencia del Derivado de lo anterior y del análisis y revisión a la información y documentación proporcionada por la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, no se Dirección de enero al 31 de diciembre de 2022.  Dirección General de Administración y Finanzas de la Dirección de Administración y Finanzas haya obtuvo evidencia documental mediante la cual la Dirección de la poyo y colaboración de la Dirección Jurídica y Mormativa, para que esta verificara el contenido de los contratos en referencia.	r	
	Procedimiento denominado, "Revisión de Contratos y Convenios Institucionales", por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Instrumentos Jurídicos.  De las acciones realizadas se deberá informar a este Órgano Interno de Control, anexando los soportes documentales que acrediten haber dado cumplimiento a la recomendación correctiva, dentro de los términos establecidos en la presente propuesta de mejora.	Lo anterior, con base a la normatividad establecida en el Procedimiento, denominado, "Revisión de contratos y convenios institucionales", indicado en el Manual Administrativo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con número de registro MA-31/150921-D-SEDESA-33/010119; como a continuación se describe: Instrumentos Jurídicos.  Nombre del Procedimiento:		
N	ACCIÓN PREVENTIVA:	Revisión de contratos y convenios institucionales.		
	La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de	Revisar los contratos y convenios a suscribirse por la		

DERECHOS / NUESTRA CASA CIUDAD INNOVADORA Y DE

Materiales Abastecimientos y Servicios y Jefatura

México, instruya a la Dirección de Recursos

Insurgentes Vorte No. 423 Mezzanine, Colonia Nonoalco Tiatelolco Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06900, Ciudad de México. Organo Interno de Control en la Secretaria de Salud de la Ciudad de Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México Dirección de Coordinación de Organos Internos de Control Sectorial

personas de los sectores público, social o privado, con

Secretaria de Salud con instituciones, organismos o



## DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL







de forma conjunta realicen lo siguiente: de Unidad Departamental de Contratos, para que

correspondientes. consideren necesarias ante las instancias autorización las actualizaciones cabo las gestiones y trámites para someter a los trámites administrativos para que lleven a Instrumentos Jurídicos. Asimismo, llevar a cabo la Jefatura de Unidad Departamental de Jefatura de Unidad Departamental de Contratos y 33/010119, entre el procedimiento que realiza la número de registro MA-31/150921-D-SEDESA-Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con establecido en el Manual Administrativo de la "Revisión de contratos y convenios institucionales, indicado en el Procedimiento denominado de conformidad a sus facultades conferidas y a lo que se lleve a cabo la vinculación de actividades efecto de realizar acciones que haya a lugar para intervienen en la elaboración de contratos, a 1. Realizar mesas de trabajo entre las áreas que

base en la normatividad establecida.

Función Principal 1:

para el Distrito Federal y su Reglamento. procedimientos regidos por la Ley de Adquisiciones Secretaria de Salud; y, brindar asesoria en los vinculados a las funciones sustantivas de la Revisar y/o elaborar los contratos o convenios

Funciones Básicas 1:

local y demás instancias que correspondan. la persona titular de esta Dependencia del Ejecutivo normatividad vigente y aplicable, previo a la firma de federal y/o local que se encuentren apegados a la público, social y privado, autoridades de carácter de Salud de la Ciudad de México, con los sectores instrumentos jurídicos a suscribirse por la Secretaria Apoyar en la revisión de los proyectos de

presente propuesta de mejora. dentro de los términos establecidos en la cumplimiento a la recomendación preventiva, soportes documentales que acrediten haber dado este Organo Interno de Control, anexando los De las acciones realizadas se deberá informar a

SUPERVISIÓN INTERVENCIÓN INTERVENIDA *BESDONSABLE DE* RESPONSABLE DE RESPONSABLE DE ATENCIÓN TITULAR DEL ÁREA Control Interno Interno "A" Servicios Ορενατίνα, Administrativa y Administrativa y Çontr Materiales, Abastecimientos y Subdirectora de Auditoría J.U.D. de Auditoria/Operativa, Director de Recursos Administración y Finanzas Directora General de ερμουρς Castrejon Huidobro Melgarejo Lic. Fabiola Elizàbeth Aguilar L.C. Alberto Esparaa Łic. Benjamin Jonatán





## GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAI DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

Año/Trimestre	Intervención Nº de Observación	Intervención

ACCIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

bienes inmuebles" "Inadecuada supervisión en la elaboración de 3 contratos de arrendamiento de

de la Ciudad de México. 2022, a la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud la intervención número V-3/2022, "Servicios de Arrendamientos", misma que se cláusulas contractuales y demás disposiciones normativas aplicables; se llevó a cabo contratos y verificación de pagos con la finalidad de constatar el cumplimiento de las intangibles, transporte o cualquier otro arrendamiento, a través de visitas, revisión de son inmuebles, mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio, activos la Ciudad de México, que son destinados a cubrir los servicios de arrendamiento como Con la finalidad de verificar las asignaciones de recursos a la Secretaría de Salud de hizo de conocimiento mediante oficio SCG/OICSS/1032/2022 de fecha 04 de julio de

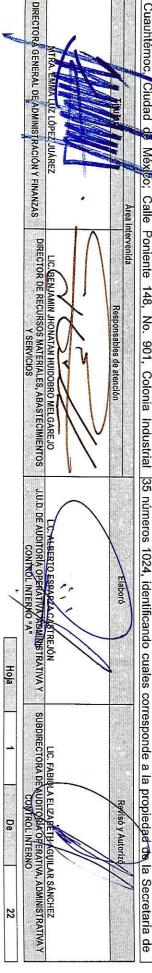
Servicios de Arrendamiento. Para el ejercicio 2022, Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene asignado un presupuesto de \$ 130'633,982.00 (ciento treinta millones, seiscientos treinta y tres mil, novecientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), para el concepto 3200, denominado

Conjunto Urb servicio de arrendamiento de los Inmuebles ubicados en: Avenida Insurgentes Norte, V., Grupo Corporativo Venturina, S. A. de C.V., y Surinam, S. A. de C. V., para el ARRENDAMIENTO-003-2022, con las inmobiliarias Real de Chapultepec S. A. de C. SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022 Derivado de lo anterior, durante el ejercicio 2022, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México celebró 3 contratos: SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022, no No. Colonia Nonoalco Tlatelolco, C.P. 06900, Alcaldía 60; Calle Poniente 148, No. 901, Colonia Industrial SSCDMX-DGAF-

Ciudad de Méx

## CORRECTIVAS

- Servicios y Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, para que de forma conjunta Ciudad de México, instruya a la Dirección de Recursos Materiales Abastecimientos realicen lo siguiente: La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de
- Ciudad de México. mejor opinión y previa consulta a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Salud de la de un adendum, o mediante el instrumento jurídico que se considere conveniente, salvo presente observación y de considerarlo necesario, lleven a cabo las acciones a través detectadas en los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles descritos en la 1.- Llevar a cabo las correcciones y ajustes correspondientes a las deficiencias
- 2.- Remitir a este Órgano Interno de Control la documentación soporte que no fue localizada en los expedientes de los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles descritos en la presente observación.
- 3.- Solicitar por escrito a la inmobiliaria los trabajos de mantenimientos necesarios en la bodega ubicada en Poniente 148, contrato SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002seguimiento correspondiente. 2022, adjudicado al Grupo Corporativo Venturina, S.A. de C.V., debiendo dar el
- 35 números 1024, identificando cuales corresponde a la propiedad de la Secretaría de montacargas asignados en el almacén central y en las bodegas de Poniente 148 y Norte estatus y la formalización en su caso de la adquisición o arrendamiento de los 4.- Remitir a este Órgano Interno de Control la documentación soporte que acredite el



VOING.





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

O CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

2022/03	2	V-3/2022
ción Año/Trimestre	ntervención Nº de Observación	Intervención

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRRE
Fecha de compromiso 20-001-22	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

cual corre cuadro: M.N.), lo q millones, arrendam de 2022, Postal 07750, Ciudad de México; dichos contratos fueron formalizados el 03 de enero números 1014 y 1024, Colonia Nueva Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02300, Ciudad de México y Norte 35

la Direc	esponde para el Arrendamiento de Inmuebles, como se detalla en el siguiente	quinientos ochenta y nueve mil, novecientos cincuenta y ocho pesos 98/100 observac	niento de bienes inmuebles por un monto de \$108'589,958.98 (cientos ocho de las re	, con una vigencia del or de enero al 31 de diciembre de 2022; para el janexand
5	Ē	TVa	S	Ĕ

Salud de la Ciudad de México y en su caso cuales corresponden en arrendamiento.

De las acciones realizadas se deberá informar a este Organo Interno de Control ecomendaciones correctivas, dentro de los términos establecidos en la presente do los soportes documentales que acrediten haber dado cumplimiento a cada una

## NTIVAS:

Servicios y Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, para que de forma conjunta Ciudad de México, instruya a la Dirección de Recursos Materiales Abastecimientos y realicen lo siguiente: cción General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la

- supervisión y verificación correcta de los contratos para inmuebles requeridos por la SEDESA. 1.- Implementen mecanismos de registro y control que les permitan la elaboración, los arrendamientos de
- Implementen mecanismos de registro y control que les permitan llevar a cabo la integración de toda la documentación soporte y necesaria para el arrendamiento de nmuebles.

de las recomendaciones correctivas, dentro de los términos establecidos en la presente anexando los soportes documentales que acrediten haber dado cumplimiento a cada una De las acciones realizadas se deberá informar a este Organo Interno de Control observación.

Responsables de atención	\$108,589,958.88	Arrendamiento de bien immueblo (Norte 35, Norte 35, números 1014 y 1024, Colonia Nueva Vallejo, Alcadía Gustavo A, Madero, Codigo Postal 07750)	Arrendamiento de bien immueble (Bodega Poniente 148. Calle Poniente 148 No. e C.V. 901, Colonia Industrial Vallejo, Acadida Azcapotzalco, Código Postal 02300)	Arendamiento de bien immeble (Torre Insigna Av. immeble (Torre Insigna Av. ec, S.A. Insurgentes Núm. 423. \$86,387,520.00 Acaddla Cuauthémoc, Código Postal 06900)	LIA CONCEPTO MONTO DEL CONTRATO
N. Co.	Ārea	Inmobiliaria Surinam, S.A. de C.V.	Grupo Corporativo Venturina, S.A. de C.V.	Real de Chapullepec, S.A. de C.V.	INMOBILIARIA
Talifian		SSCDMX-DGAF- ARRENDAMIENTO-003- 2022	SSCDMX-DGAF: ARRENDAMIENTO-002- 2022	SSCDMX-DGAF- ARRENDAMIENTO-001- 2022	CONTRATO

	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	UZ LÓPEZ JUÁREZ	Mial	
		,		Área inte
	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC. BEALAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO	Responsables de atención	Área intervenida
/ /	J.U.D. DE AUDITORÍA ÓPERATIVA SAMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	LTO-ALBERTO ESPÁSZA OKSTREJÓN	Liabord	
3	SUBDIRECTORA DE AUDITÓRÍA ÓPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	LIC. FABIOLA ELIZABETA AGUIL AR SÁNCHEZ	KEMSO Y AUTODZO	

DIRECTO

RA GENERAL DE AL

			*			8 4 1 5 P	
26	2 2 T						
	*					5 d	
		SE 13					
							x 👼
2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2							
areg (		1 1 9		х э			
	B						
							7
						1.0	
		2 1 8 80					3
3.1							
					图		
	a a						
<u>`</u> .							
		a. B					
		* /*	8				
					74		
							92
	e jege						
					17	\$ \$ 	
						ż	
	t U						7 - 37   1





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

Año/Trimestre	Intervención Nº de Observación	Intervención

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRRE
Fechade compromiso 20-00-22	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

- las in A. de se tie cuale <del>.</del>
- a) ΩШ
- 9 32011
- 0 © S ≥ S ∃ S D III
- 9 E S S S ≥ S □

Hoja

De

151719	1	929 (8)					
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABAS I ECIMIENTOS Y SERVICIOS	MTRA EMMANÇUE LÓPEZ JUÁREZ  LIÓ BENJAMÍN JHONATÁN HUIDOBRO MELGAREJO	Área intervenida Responsables de atención	d) En la cláusula OCTAVA. "CONDICIONES GENERALES", de los contratos SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022, SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022 y SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022, se menciona que al desocupar el inmueble la <i>Arrendataria</i> se obliga a pagar exclusivamente los servicios de vigilancia, consumo de energía eléctrica, teléfono, así como, el consumo de agua normal; pero en el clausulado del instrumento jurídico, no se indica que la Secretaría de Salud está obligada a realizar el pago de	c) En la cláusula SEGUNDA. "PAGO" tercer párrafo de los contratos SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022 y SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022, se menciona que "se describe en el Anexo Único, mismo que forma parte integrante de este instrumento jurídico"; sin embargo en la información y documentación proporcionada por la Dirección de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios mediante oficio número SSCDMX/DGAF/DRMAS/01862/2022 de fecha 20 de julio de 2022, no se localizó el citado anexo único.	b) En los 3 contratos SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022, SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022 y SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022, únicamente se estableció el monto del pago mensual, pero no se indica el monto total de acuerdo a la suficiencia presupuestal autorizada.	<ul> <li>a) El número de suficiencia presupuestal establecida en los 3 contratos, no coincide con las formalizadas e integradas en los expedientes de cada contrato.</li> </ul>	1 De la revisión efectuada a los tres contratos anteriormente mencionados, los cuales fueron celebrados entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con las inmobiliarias Real de Chapultepec S. A. de C. V., Grupo Corporativo Venturina, S. A. de C. V., y Surinam, S. A. de C. V., para el servicio de arrendamiento de Inmuebles, se tiene que:
CONTROC INTERNO "A"	L.C. ALBERTOLESPARZACAS REJON	Elaboro					
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, AUMINISTRATIVA Y	LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ	Reviso y Authries					

				8	
100	я		e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
				- 4	
		*			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				я я	8 ,70
				•	
	.85				* '
· `					
<u></u>	*			1	
90					
					e #
	#: 				
					*
				¥	
				ž.	\$ 0 100
				870	
	E				
1	20				
					2
					144
	2 8				1
				1	
	(G)				
					นที่ เหลื
1 3					$\gamma \mathcal{G} \rho_e$





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

Año/Trimestre	Intervención Nº de Observación	Intervención

	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
Fecha de compromiso 20 · OCT · 22	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

En los s contr Méxion Méxion

<u>e</u>) obse mani ARR

en la cop contratos Recursos SSCDMX apoderac SSCDM) arrendan Ambe R Cabe se ARREN

año en remitiera
ARREND
SSCDMX
SEGUND
08 de ago
textualme Asimismo integrant

DIRECTOR

Hoja 4 De 22	
J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y  SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y  CONTROL INTERNO "A"	A GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
CAS REJÓN	MINA EMMA JUZ LÓPEZ JUÁREZ LIG-BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO
Eleboro Rodisó y Autoriza	Titular Responsables de atención
	ine de sie instrujuento pridico, las obras de mantenimiento que estaran a
	agosto de 2022, informo que erroneamente se conservo el parrato tercero que nente dice: "asimismo, se describe en el Anexo Único, mismo que forma parte no esta instrumento discribe en el Anexo Único, mismo que forma parte no esta de las characterísticos."
	NDA. "PAGO", a lo cual mediante similar SSCDMX/DGAF/2988/2022 de fecha
	0-002-
	mo, mediante oficio SCG/OICSS/SAOACI/024/2022 de fecha 3 de agosto del curso, se solicitó a la Directora General de Administración y Finanzas,
	<b>MX/DGAF/DRMAS/01862/2022</b> de fecha 20 de julio de 2022.
	os mencionados, mismos que fueron proporcionados por la Dirección de cos Materiales Abastecimientos v Servicios mediante oficio
	no coincide la firma c
	rado legal en los 3 contratos: SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022, WX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022
	amiento de inmuebles, cuentan con el mismo apoderado legal el <i>C. Salomón Romano</i> , motivo por el cual al realizar el cotejo de la firma del mencionado
	señalar que las Inmobiliarias con las cuales se celebraron los contratos de
	inifestaciones a las que se refieren las Declaraciones II.16 y II.17" (sic), se servó que estos numerales no aparecen en el referido apartado.
	la cláusula DÉCIMA SEXTA. "NULIDAD", del contrato SSCDMX-DGAF-
	xico.
	ntratado de manera consolidada para la Administración Pública de la Ciudad de xico, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
	servicios mencionados, adicionalmente a que el servicio de vigilancia está

				547		
					*	*
		* V			×	
5 11			e L		W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
					. Î	
	9				x = 8 y	
	*					
						6 , (9 3 D
ψ 10					d	
					j	a <sup>2</sup> s
	8					
7 v 3 v =						
						a o s
T 3						
						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					,	
					1	
					4	
						*
						* \$
						3 Y
£"						
	**************************************					e e
1	, Ş				/	•
, J	ł w				(Se	
	и ъ					¥* <sub>beg</sub>





## GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

Intervención Nº de Observación Año/Trimestre	-	10000
	ción Nº de o	Intervend

ACCIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

cargo de "LA ARRENDADORA". (Sic)

obligaciones contractuales de las partes." (Sic). cláusula séptima de dichos instrumentos jurídicos, derivado de lo antes expuesto se de la "ARRENDADORA", se encuentran debidamente contemplados dentro de del mismo, en razón que el mantenimiento correspondiente a los inmuebles por parte reitera la falta de dicho Anexo no impide el cumplimiento de todas y cada una de las refiere en los contratos de mérito, tal situación no causa perjuicio alguno al contenido "Asimismo, preciso que, "si bien es cierto no existe un Anexo Único, tal como se SU

procedimiento 27. Elaboración, Registro y Control de Contratos; los cuales a Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, número de registro MA-29/160821-D-SEAFIN-02/010119, en las funciones del Puesto: de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, con parte de las áreas involucradas en los procesos de adjudicación desde el inicio hasta diferentes inconsistencias, lo que denota la ausencia de revisión y supervisión por SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022 continuación se describen: la formalización de los contratos, tal y como se establece en el Manual Administrativo ARRENDAMIENTO-001-2022, Derivado de lo anterior, se observa que los 3 contratos: SCDMX-DGAF-SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022 de con el Objetivo General del arrendamiento, presentan

Secretaría de Salud: Manual Administrativo de la Dirección General de Administración y Finanzas en la

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

Realizar, con base en la información y documentación proporcionada por la Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales y por la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Concursos, dependientes de la Dirección de

	DIRECTORAGENERAL L	WITRA. ENMA		
	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	TRA, EMMA-HZ LÓPEZ JUÁREZ		Area
	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC-BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO	Responsables de atención	Área intervenida
Hoia	J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA, CONTROL INTERNO	L.C. ATBERIO ESPAÇÃO CO	Elaberro	)
5 De 22	XÓMANISTRATIVA Y SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA O PÉRATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUIL AR SÁNCHEZ	Revisó y Autorizó	

	*			
	8 U 3		a a	
¥		* _		
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	e #1			and the second s
				4 T
0,-				
				ν , <u>#</u> * . κ
*				
(**\				
3 M/Y				
· V				
				and the same of th
8	T ,#			
	GES GES			
	I.			
8 - 18 g - 1				e <sup>rte</sup> s.





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

202202	2	20000
Año/Trimestre	Intervención Nº de Observación	Intervención

ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRR
Fedha de compromiso 20-001 . 22	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
Fecha de Incurrencia 03 de enero de 2022	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
Año intervención ENE-SEPT Criterio: 02	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

## As

- pre efer la S
- cat que Dis
- 2.-DG SS( Boo Sec

Hoja

De

100.00	LIS-BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS	Área intervenida Responsables de atención	2 De la revisión efectuada a los expedientes de los 3 contratos celebrados: SCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022, SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022 y SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022; de los inmuebles: Torre Insignia, Bodega Poniențe 148 y Norte 35, se verificó el grado de cumplimiento por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de conformidad a lo indicado en el numeral	2. La elaboración, formalización y seguimiento de los contratos se deberá llevar a cabo en apego a las condiciones establecidas en las bases y con él o (los) licitante(s) que resulte adjudicado y cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su Reglamento y Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, vigente.	1. La formalización de la adquisición de bienes, contratación de arrendamientos y prestación de servicios, <b>se deberá realizar mediante el Modelo de Contrato</b> , que al efecto establezca la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, previa opinión de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.	Aspectos a considerar:	Objetivo General: Elaborar y coordinar permanentemente la formalización de la adquisición de bienes y prestación de servicios, mediante la firma de un Contrato, con el objeto de que se cumplan los compromisos adquiridos por los proveedores y estar en condiciones de atender los requerimientos de las Unidades Hospitalarias y/o Administrativas.	Nombre del Procedimiento: 27. Elaboración, Registro y Control de Contratos.	Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, <i>los contratos y convenios</i> requeridos en materia de adquisiciones y prestación de servicios.
VITERMO "A"	L.C. ALBERTO ESPARZA CASTREJÓN  LID DE AUDITORÍA OPERASEA A DANISTRATIVA Y  SUI	Elaboro							
CONTROL INTERNO	LIC. FABICLA ELIZABETI YAGUILAR SANCHEZ	Reylsó y Autorizó / /					61664		

					e g		4 4
	* / * /			11 2	#  X	i Kana	n (, ), ;
	84			a ü		**	4 34
							4
						<sup>24</sup> 21.38	
\$ 0			5e3				
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i						
						2 10	
						\$ . T. W	
						9.12	
	*				*		
							A. A.
					*		
		*					
9 1 8	, , ,					25	
							a wilde
							H .
				100			
						# 19 # 19	
	in a second						
							11
							. 2 20 = A
							in the second se
							in the second
							1
							<i>k</i> *
							₩
							2
					92		
							-
1	5a						
							*





# GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

	Miles	
ón Año/Trimestre	ntervención Nº de Observación	Intervención

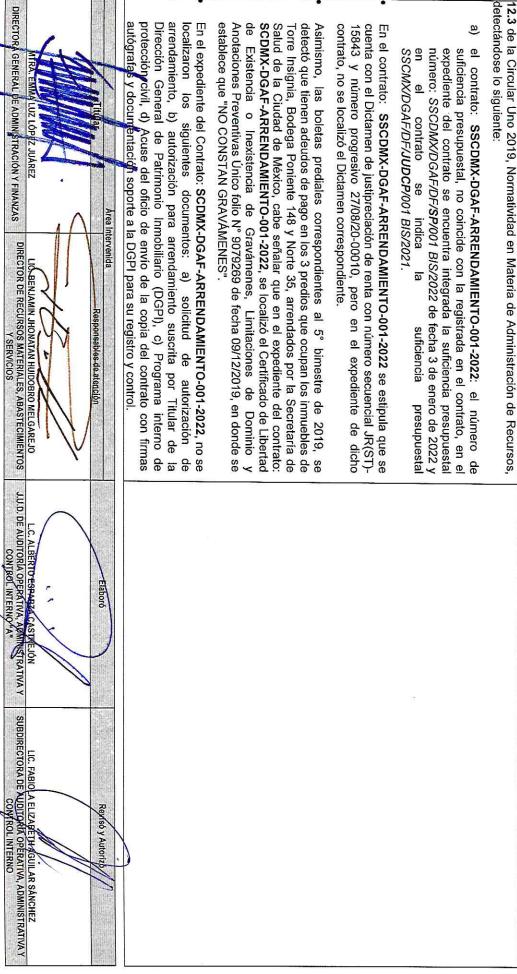
	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRRE
Fecha de compromiso 20.00 - 21	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

detectándose lo siguiente:

- número: SSCDMX/DGAF/DF/SP/001 BIS/2022 de fecha 3 de enero de 2022 y expediente del contrato se encuentra integrada la suficiencia presupuestal contrato indica a suficiencia presupuestal
- cuenta con el Dictamen de justipreciación de renta con número secuencial JR(ST)-15843 y número progresivo 27/08/20-00010, pero en el expediente de dicho
- establece que "NO CONSTAN GRAVÁMENES" Anotaciones Preventivas Único folio Nº 9079269 de fecha 09/12/2019, en donde se de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, Limitaciones de Dominio y SCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022, se localizó el Certificado de Libertad Salud de la Ciudad de México, cabe señalar que en el expediente del contrato: Asimismo, las boletas prediales correspondientes al 5° bimestre de 2019, se detectó que tienen adeudos de pago en los 3 predios que ocupan los inmuebles de Torre Insignia, Bodega Poniente 148 y Norte 35, arrendados por la Secretaría de
- arrendamiento, b) autorización para arrendamiento suscrita por Titular de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario (DGPI), c) Programa interno de protección civil, d) localizaron los siguientes documentos: a) Acuse del oficio de envío de la copia del contrato con firmas solicitud de autorización e de

'SERVICIOS

Hoja



e G			ų
		,	
a.			
	de		



# GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SECTORIAL "C"

2022/03	92	V-3/2022
n Año/Trimestre	ntervención N° de Observación	Intervención

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRRE
20 · OCI	Fecha de compromiso 20 · OCT · 22	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

b) Del contrato SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022: en el expediente solo se localizó el oficio número SSCDMX/DGAF/0152/2022 de fecha 21 de enero de 2022, mediante el cual se solicitó la opinión positiva de la Alcaldía en Azcapotzalco para que fuera ocupado como bodega por la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, el inmueble ubicado en Poniente 148, No. 901, Colonia Industrial Vallejo, pero no se localizó el oficio de respuesta.

En el expediente del contrato SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022, se localizó copia simple del oficio número SAF/DGPI/0359/2022 de fecha 04 de febrero de 2022, mediante el cual la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario informa que no se ha realizado el pago de los avalúos efectuados a los 3 inmuebles que renta SEDESA, en Norte 35, Torre Insignia y Poniente 148, por un monto de \$897,156.71, (ochocientos noventa y siete mil, ciento cincuenta y seis pesos 71/100 M.N.).

De lo anterior, la Secretaría de Salud, incumplió en el siguiente ordenamiento

Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos.

12.3.4 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX que cuenten con los recursos asignados para el arrendamiento, previo a cualquier negociación de renta, deberán solicitar con toda oportunidad el dictamen de justipreciación de renta a la DGPI. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se rebasará el monto que al efecto fije dicha Dirección General, para evitar infringir la Ley de la materia. Los honorarios que por dictámenes de justipreciación de renta cobra la DGPI, serán cubiertos por las áreas que lo soliciten.

El número de suficiencia presupuestal DGAF/DF/001BIS1/2022 de fecha 03 de enero de 2022, archivada en el expediente del contrato SSCDMX-DGAF-

	DIRECTORA	s /		
	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAA, EMMAYTUZ JOPEZ JUÁREZ	て国ニー	Área
	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	SIG-BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO	Responsables de atención	Área intervenida
Ноја	J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA Y  CONTROL INTERNO "A"	,	Elaporo A	
8 De 22	SUBDIRE	LIC. FABIO A ELIZABETH AGUILAR SÂNCHEZ	keyso y Autorizo	

₽

	alle g				
		* * * *			
			- - - - -		
ar v				8 8	V 2 1
					2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
			8		
4 A					
			*	.*	10 mm
				2"	
				•	
				•	





## GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"

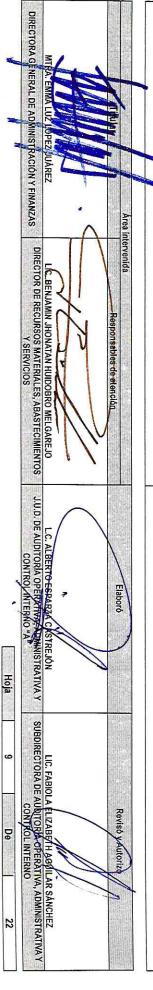
**ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD** 

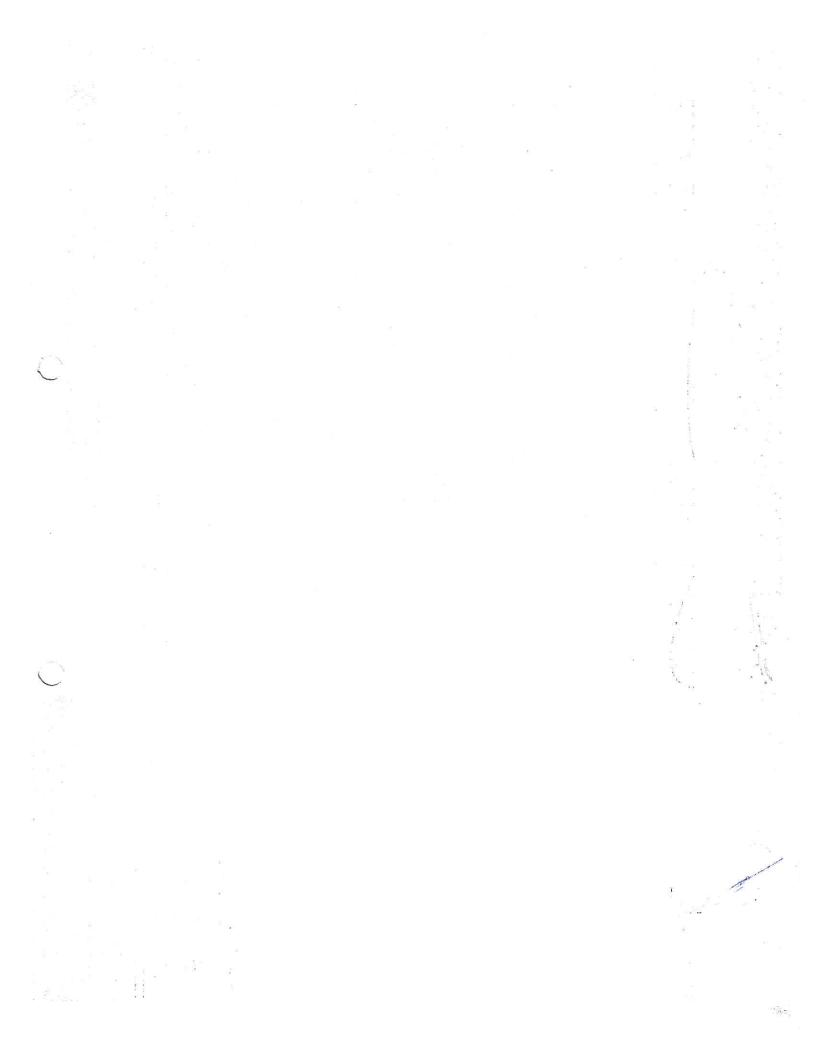
INFORME DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN Intervención V-3/2022 Nº de Observación Año/Trimestre 2022/03

		ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	RA
20-OCT-22	20-0	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	03 de ei	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00		Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
Criterio: 02	ENE-SEPT (	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

SSCMX/DGAF/DF/JUDCP/001 BIS/2021. ARRENDAMIENTO-002-2022, no coincide con la suficiencia presupuestal indicada contrato anteriormente reterido, a cual se señala como:

- servicios señalados de los ejercicios 2021 y 2022. corresponden al cuarto bimestre de 2020, no localizándose las boletas de los Las boletas del pago de predial y suministro de agua que se integraron en el expediente del contrato SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022,
- documentación soporte a la DGPI para su registro y control. arrendamiento, b) autorización para arrendamiento suscrita por el Titular de En el Expediente del contrato: SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022, no Acuse del oficio de envío de la copia del contrato con firmas autógrafas protección civil, d) acta constitutiva, e) poder notarial del representante legal, Dirección General de Patrimonio Inmobiliario (DGPI), c) Programa interno de a
- DGAF/DF/001BIS2/2022 de fecha 03 de enero de 2022 el expediente del contrato anteriormente referido, dicho instrumento jurídico, no coincide con la suficiencia presupuestal archivada en suficiencia presupuestal SSCMX/DGAF/DF/JUDCP/001BIS2/2021, mencionada en Del contrato: SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022 el número la cual indica el número
- S.A. DE C.V., el 29 de diciembre de 2020 El Dictamen Estructural fue emitido por el proveedor, CT INGENIEROS CIVILES
- De la boleta predial del 2° bimestre de 2021, se detectó que existen adeudos de pago por dicho concepto del inmueble ubicado en: Norte 35, números 1014 y 1024, Colonia Nueva Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07750.









GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" **ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD** 

n Año/Trimestre	ntervención N° de Observación	Intervención

		ACCIONES	IRREGIII ARIDAD V ELINDAMENTO LEGAL	
20-0CI-22	20-0	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	03 de e	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00		Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
Criterio: 02	ENE-SEPT 2022	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

De ordenamiento: lo anterior, la Secretaria de Salud en la Ciudad de México, incumplió el siguiente

Recursos de la Ciudad de México. Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de

aplicables, lo siguiente: al contraer compromisos deberán observar, además de las disposiciones legales Artículo 58. Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades

administrativa en materia fiscal celebrado con el Gobierno Federal de sus obligaciones fiscales tanto las de carácter local como las derivadas de los personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento figuras a que se refiere la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, *con contratarán* obra pública, adquisiciones, *arrendamientos* o servicios, ni otorgarán las ingresos federales coordinados con base en el Convenio de colaboración Las Dependencias, Organos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades en ningún caso

y control. contrato con firmas autógrafas y documentación soporte a la DGPI para su registro justipreciación de renta de inmueble, f) Acuse del oficio de envío de la copia del emitido por el INDEPEDI, d) Programa interno de protección civil, e) Dictamen de Dirección General de Patrimonio Inmobiliario (DGPI), c) Constancia/Dictamen arrendamiento, b) se localizaron los siguientes documentos: En el expediente del contrato: SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022, no autorización para arrendamiento suscrita por Titular de la a) solicitud de autorización de

DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022 y Derivado de lo anterior, se observó que en los 3 expedientes aperturados para cada uno de los contratos: SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-001-2022, SCDMX-SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-

	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECT	LIS JUAREZ	Titular .	Årea intervenida
	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS  J.U.D. DE AUBHGRIA OBERAT  CONTROL ME	LIC-BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO	Responsables de atención	
Hoja	J.U.D. DE AUDIFORIA OBERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERMOTAS	L.C. ALBERTO ESPARZA CASTREJÓN	Elaboro	
10 De 22	ENTO TA SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OFERATIVA, ADMINISTRATIVA Y	LIC. FABIOLA ELIZABÉTH AGOILAR SÁNCHEZ	Revisó y Autorizó	

т.

. 12 \$ \$ £-





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

2022/03	01	V-3/2022
ión Año/Trimestre	Intervención Nº de Observación	Intervención

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRR.
20-OCT -	Fecha de compromiso 20 · OCT · 22	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

2 1	1 1	Cons. N	2022, no detalla en 12.3 de 112.3 de 11
SSCDMX-DGAF- ARRENDAMIENTO- 002-2022	SSCDMX-DGAF- ARRENDAMIENTO- 001-2022	úmero de contralo	2022, no fue localizada la documentación mencionada anteriormente, la cual se detalla en el siguiente cuadro, misma documentación que se establece en el numeral 12.3 de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, como requisitos para el arrendamiento de inmuebles, aun y cuando cuentan con documentación, en algunos casos, no se encuentra actualizada o corresponde a la mencionada en los contratos para el ejercicio 2022.
N/L	N/L	Solicitud de autorización de arrendamiento (123.1)	da la docur cuadro, misr cuadro, misr Jno 2019, Ininistración la de inmueble encuentra a cio 2022.
N/L	N/L	Autorización para arrendamiento suscrita por Titular de la DGPI (12.3.1)	nentación n ne documen na documen Vormativida Pública de I es, aun y cu ctualizada o
N/L	N/L	Programa Interno de protección civil (12.3.2)	nencionada tación que se den Mateu den Mateu la Ciudad a lando cuent correspond
N/L	N/L	Dictamen de justipreclación de renta de Inmueble (12.3.3)	anteriormer se establece se establece ria de Adm le México, c lan con docu de a la men
N/L	N/L	Acuse del officio de envío de la copia del contrato con firmas autógrafas y documentación soporte a la DGPI para su registro y control (12.3.3)	nte, la cual en el <i>nume</i> inistración como requisit imentación, cionada en l
	SSCDMX-DGAF- ARRENDAMIENTO- N/IL N/IL N/IL N/IL N/IL N/IL	SSCDMX-DGAF- ARRENDAMIENTO- N/IL N/IL N/IL N/IL N/IL  001-2022  SSCDMX-DGAF- ARRENDAMIENTO- N/IL N/IL N/IL N/IL  002-2022	Número de contrato  Número de contrato  Solicitud de para autorización de arrendamiento de renta de arrendamiento Titular de la Dictamen de Justipreciación Interno de civil (12.3.1)  SSCDMX-DGAF-ARRENDAMENTO- 001-2022  SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO- 001-2022  SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO- 001-2022  SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO- N/IL N/IL N/IL N/IL N/IL N/IL N/IL N/IL

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS

L.C. ALBERTO ESPANZA DASTREJÓN J.U.D. DE AUDITORIA ÓPERÁTIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"

LIC. FABIOLÁELIZA BÉTI JAGÚJI. AR SÁNCHEZ SUBDIRECTORA DE AUBIDORÍA OPERÁTIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO

Hoja

=

De

22

SERVICIOS

Responsables de atención

Elaboró

Revisó y Autorizó

222, no fue localizada la documentación mencionada anteriormente, la cual se etalia en el siguiente cuadro, misma documentación que se establece en el numeral 2.3 de la Circuar Uno 2019, Nomatividad en Materia de Administración de Servicio (Nomatividad en Materia de Administración de Internación pulsa actualizada o corresponde a la mencionada en los oritatos para el ejercicio 2022.  Solicio de plas encuentra actualizada o corresponde a la mencionada en los oritatos para el ejercicio 2022.  Solicio de plas encuentra actualizada o corresponde a la mencionada en los oritatos para el ejercicio 2022.  Solicio de plas encuentra actualizada o corresponde a la mencionada en los oritatos para el ejercicio 2022.  Solicio de plas encuentra actualizada o corresponde a la mencionada en los oritatos en mineral de mencionada en los explicitos en el mencionada en los explicitos en mineral de mencionada en los explicitos en mineral de mencionada en los explicitos en los explicitos en mineral de mencionada en los explicitos
da la documentación mencionada anteriormente, la cual se cuadro, misma documentación que se establece en el numeral la cual se establece en el numeral la cu
mentación mencionada anteriormente, la cual se ma documentación que se establece en el numeral Normatividad en Materia de Administración de Pública de la Ciudad de México, como requisitos les, aun y cuando cuentan con documentación, en actualizada o corresponde a la mencionada en los les contratos con mencionada en los les contratos con documentación con documentación les contratos con documentación con documentación les contratos con documentación con documentación finamente de sucrita por protección les contratos con documentación segorie a la propieta de sucrita de la copia del contrato con documentación segorie a la propieta de sucrita d
mencionada anteriormente, la cual se tación que se establece en el <i>numeral</i> de <i>nu</i>
anteriormente, la cual se se establece en el numeral ría de Administración de de Maxico, como requisitios tan con documentación, en de a la mencionada en los lustipretación fimas de renta de lustigratas y documentación (12.3.3) soporte a la DGPI para su registro y control (12.3.3) N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. N.L. N.L
nte, la cual se e en el numeral sinistración de como requisitos umentación, en cionada en los  Acuse del oficio de envio de la copia del contratación soporte a la DOH para su registro y control (123.3)  NIL  NIL  NIL
se en los





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

	2	
Año/Trimestre	Intervención Nº de Observación	Intervención

\$2	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	Z
Fecha de compromiso 20 - OCI - 22	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	Unidad Administrativa DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

## 12

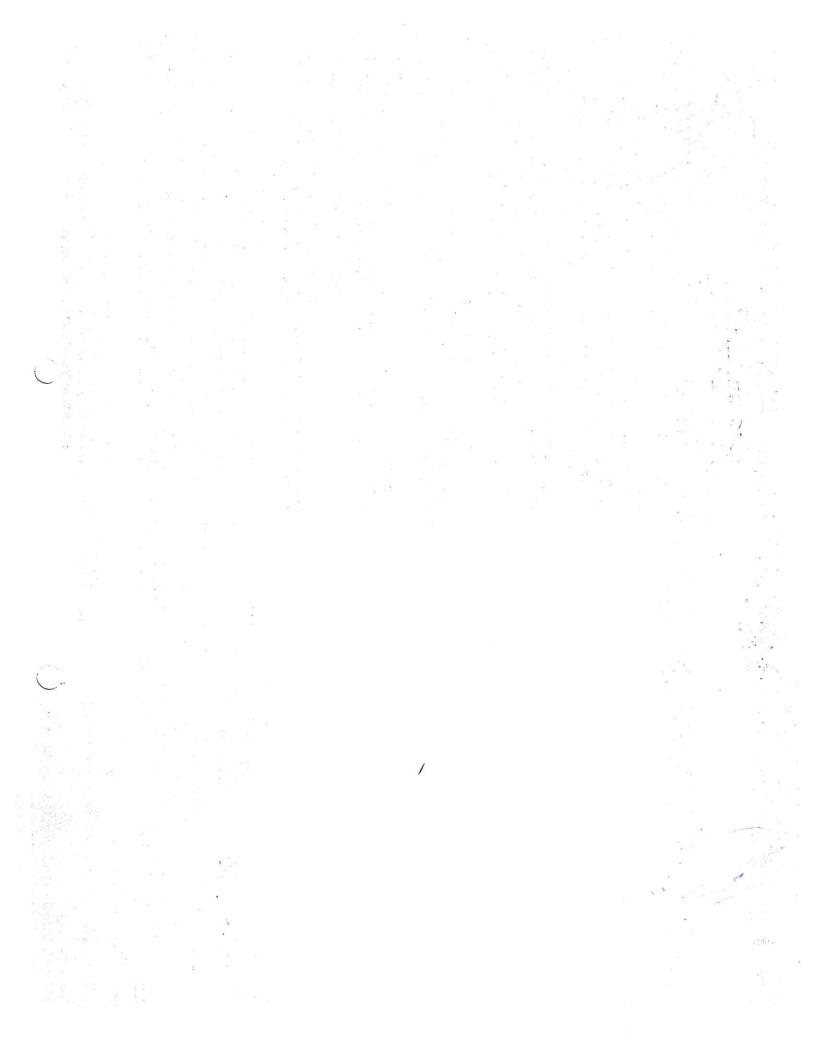
o l

Hoja

12

De

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS		Area intervenida	n consecuencia, será obligatorio contar con el programa interno de protección ivil; así como obtener la constancia o dictamen que emita el Instituto para la tegración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de léxico (INDEPEDI), que sus instalaciones resultan adecuadas y que tienen las ondiciones físicas pertinentes que permiten a cualquier persona con iscapacidad, entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso eguro, autóriomo y cónjodo en los espacios construidos.	2.3.2 Cuando las Dependencias y Órganos Desconcentrados y Entidades, en emanda de espacio localicen un inmueble susceptible de arrendarse, deberán erificar que éste cumple, por lo menos, con las disposiciones normativas plicables en materia de accesibilidad, desarrollo de las personas con iscapacidad, protección civil y normas de construcción, vigentes para la CDMX.	as Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, previo a la olicitud de autorización de arrendamiento, deberán requerir a la DGPI, opinión sobre a posibilidad de optimizar la utilización de espacios físicos propiedad de la DMX, que se encuentren desocupados y reúnanlas características requeridas.	2.3.1 Cuando los espacios asignados a las Dependencias, Órganos Desconcentrados Entidades de la APCDMX, sean insuficientes y se requieran de otros adicionales, stas podrán solicitar información a la DGPI, sobre inmuebles susceptibles de rrendamiento.	2.3 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	A continuación se indica lo estipulado en el <i>numeral 12.3 de la Circular Uno 2019,</i> Vormatividad en Materia de Administración de Recursos, de lo cual la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, no dio cumplimiento.
ATIVA Y SUBDIRE	L.C. ALBERTO ESPAÇÃA CASTREJÓN LIC. FABIOLA ELIZABETHAGUILAR SÁNCHEZ	Elaboró Revisó y Autorido						







GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

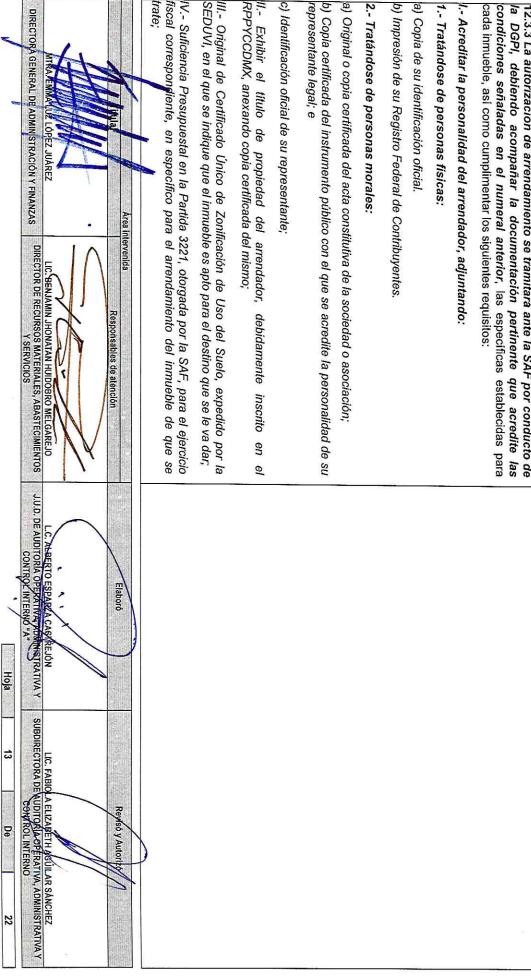
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

2022/03	9	V-3/2022
Año∕Trimestre	ntervención Nº de Observación	Intervención
DE INTERVENCIÓN	INFORME DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN	INFORME DE

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRR
20	Fecha de compromiso 20.001.22	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
-	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT 2022	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

cada inmueble, así como cumplimentar los siguientes requisitos: **condiciones señaladas en el numeral anterior**, las específicas establecidas para la DGPI, debiendo acompañar la documentación pertinente que acredite las 12.3.3 La autorización de arrendamiento se tramitará ante la SAF por conducto de

- representante legal; e
- en



73					
			a.		
				2 2 C ; E.	and the





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRR
Fecha de compromiso 20 - 0 CI · 22	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

Hoja

14

22

CONTROL INTERNO De

A Hois 14 Do 22	. ,	
ATIVA, ADMINISTRATIVA Y TERNO "A"  SUBDIRECTORA DE AUDITORIA-OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y TERNO "A"	J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIV CONTROL INTER	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS  Y SERVICIOS
ZÁ CÁSTREJÓN LIC. FABIOLA ELIZABÉTH AGUILAR SÁNCHEZ	LC. ALBERTO ESPARZ	MTRJ. SMMA LUZ LÓPÉZ JUÁREZ  LÍS-BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO
Revisory Autoriza	Elahoro	Area intervenida Responsables de atención
		12.3.6 En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las y los titulares de las Dependencias, Organos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, podrán efectuar pagos por conceptos de rentas, sin contar previamente con el contrato de arrendami into delidamente formalizado, toda vez que incurrirán en responsabilidad administrativa vio penal, independientemente de que con posterioridad
		12.3.5 De conformidad con el artículo 20 fracción IX de la LOPEAPCDMX, las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, formalizarán los contratos de arrendamiento, firmando como corresponsables las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX usuarias, posteriormente se deberá enviar una copia con firmas autógrafas y documentación soporte a la DGPI para su registro y control, en un plazo que no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha de formalización de los contratos.
		12.3.4 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX que cuenten con los recursos asignados para el arrendamiento, previo a cualquier negociación de renta, deberán solicitar con toda oportunidad el dictamen de justipreciación de renta a la DGPI. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se rebasará el monto que al efecto fije dicha Dirección General, para evitar infringir la Ley de la materia. Los honorarios que por dictámenes de justipreciación de renta cobra la DGPI, serán cubiertos por las áreas que lo soliciten.
		La autorización será suscrita por la o el titular de la DGPI.
		VI Dictamen de justipreciación de renta previsto en el numeral 12.3.4 de esta circular.
		V Acreditar la personalidad del arrendatario, exhibiendo al efecto copia certificada del nombramiento de los servidores públicos que cuenten con facultad de suscribir dicho instrumento jurídico; y

	*	8		
N. Jagari				
	n × 20			
			3	
shi Ma				
y 1			e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
A has set	e * g Å			
	e i e e e e e e e e e e e e e e e e e e		* *	
		7		
			** 1 W	
			§ 1	
1 × 1				
				a professional
				×
2				
( .				
<u> </u>				N. C.
06 IAC				
	1 12			
	1.			9
	* *			
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
				*
Îs-				1972 P. C.



GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
O CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

n Año/Trimestre	Nº de Observación	Intervención

Émisor ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Año intervención	ENE-SEPT Criterio: 02
Ente Público SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Monto Observado (miles)	\$0.00
Unidad Administrativa DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha de Incurrencia	03 de enero de 2022
Clave de la Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Fecha de compromiso	Fecha de compromiso 20.0 CT - 22
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	ACCIONES	

se cubra este requisito.

SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022 respectivamente. 3.- El día 26 de agosto de 2022, se llevó a cabo la visita de supervisión a las bodegas Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02300 y Norte 35 números 1014 y 1024, Colonia corresponden a los Nueva Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07750, ubicadas en los inmuebles de: Calle Poniente 148, No. 901, Colonia Industrial Vallejo, contratos: SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002-2022 y los cuales

insumos que en ella se encuentran en guarda y custodia; lo que trasgrede lo establecido en la cláusula contractual SEPTIMA. En la cual se indica textualmente lo siguiente: laminas perforadas, d) pintura desgastada, lo que pone en riesgo la conservación de los de México, el día 26 de agosto de 2022, se tiene que respecto a la ubicada en Norte 35. observaron: a) filtraciones de agua en los techos de lámina, b) paredes deterioradas, c) de C.V., ha cumplido con la cláusula referente al mantenimiento al inmueble, pero la contrato SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-003-2022, la Inmobiliaria Surinam, S.A. mantenimientos acordados al inmueble de manera oportuna, toda vez que se De la visita efectuada a las bodegas arrendadas por la Secretaría de Salud de la Ciudad odega ubicada en Poniente 148, contrato SSCDMX-DGAF-ARRENDAMIENTO-002del Grupo Corporativo Venturina, S.A. de C.V., no ha realizado los

(diez) dias naturales contados a partir del día siguiente de la notificación por escrito a Distrito Federal, mismas que deberán de ser notificadas en un plazo no mayor a 10 seguridad del inmueble, de conformidad con el Artículo 2412 del Código Civil para el como las obras de mantenimiento necesarias para la conservación, funcionalidad y duración del arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias, así "REPARACIONES AL BIEN INMUEBLE". "La arrendadora se obliga a conservar el inmueble en buen estado, salvo el deterioro normal que sufra el inmueble durante la "LA ARRENDATARIA", obligándose "LA ARRENDATARIA" en términos del artículo

_	RECTORÁ GE	\$H_		
•	RECTORÁ GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ASSAMMATUZ LÓPÉZ JUÁREZ	Área in	
	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LKC. BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO	Área intervenida Responsables de atención	
Hoja	J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	L.C. ALBERTO ESPANDA SA SUBEJON	Elaboró	
15 De 22	SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPÉRATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	LIC. FABIOUA ELIZABÉTH AGOULAR SÁNCHEZ	Reviso y Autorize	

DIR

	,		
	,		
		* ************************************	
			Ac.



GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

ntervención Nº de Observación

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRRE
20 - C	Fedha de compromiso 20 - OCI - 22	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio:	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

2444 del Código Civil para el Distrito Federal, hacer las reparaciones de aquellos habitan el edificio." (Sic). deterioros de poca importancia, que regularmente son causados por las personas que

asignados en el almacén central y en las bodegas de Poniente 148 y Norte 35 números SCG/OICSS/SAOACI/031/2022 de fecha 30 de agosto de 2022, la Subdirectora de de inventario se observó que no contaban con dicho número, por lo que mediante oficio 1014 y 1024. documentación mediante la cual se acredite el estatus que guardan los montacargas Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, solicitó a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la existencia de 02 montacargas ubicados en la bodega de Norte 35, números 1014 y Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, Código Postal 02300 y al tratar de validar los números montacargas ubicado en la bodega de Calle Poniente 148, No. 901, Colonia Industrial Cabe señalar, que durante la visita a las bodegas anteriormente referidas, se observó la 024, Colonia Nueva Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, Código Postal 07750 y 01

recibido en este Órgano Interno de Control, el día 26 de septiembre del año en curso, en dicho oficio entre otras cosa, únicamente refieren a pagos pendientes por concepto de asignados en el almacén central y en las bodegas anteriormente indicadas. Salud de la Ciudad de México, no informando el estatus que guardan los montacargas arrendamiento de los montacargas ubicados en los Subalmacenes de la Secretaría de oficio número SSCDMX/DGAF/3504/2022 de fecha 22 de septiembre del año en curso, la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, envío De lo anterior y en respuesta al requerimiento formulado por este Órgano Fiscalizador,

Derivado de lo anterior, la Dependencia, incumplió a lo establecido en los numerales que a continuación se indican de la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos que a la letra dice:

	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRAÇIÓN Y FINANZAS	MTRATERIMALUZ-COPEZ JUÁREZ	Titujar, Area i	
	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIG-BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO	Area intervenida Responsables de atención	
Hoja	J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA ABBINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "A"	L.C. ALBERTÓ ESPASTA CASTREJÓN	Plaboró	
16 De 22	SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTIGO INTERNO	LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ	Revisely Autorizó	

			in the second se	
To the second se				
	S W			





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

O CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL **ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD** DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"

			•
	Intervención	ř	NEORME DE
'n	ntervención Nº de Observación		INFORME DE ORGERVACIONES DE INTERVENCIÓN
	Año/Trimestre		DE INTERVENCIÓN

V-3/2022

2

2022/03

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRRE
20.00	Fecha de compromiso 20 - OCT - 22	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

- se conforma con los siguientes datos: respectivas áreas, a través de la asignación de un número de inventario, mismo que que se realice el registro y control de los bienes instrumentales que ingresen a sus
- gasto (6 caracteres);

ap<mark>l</mark>icables, lo siguiente: contraer compromisos deberán observar, además de las disposiciones legales

personas físicas o morales que no se encuentren al corriente en el cumplimiento contratarán obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios, ni otorgarán las figuras a que se refiere la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público, con

DIRECTORA

GENERAL DE

ADMINIS

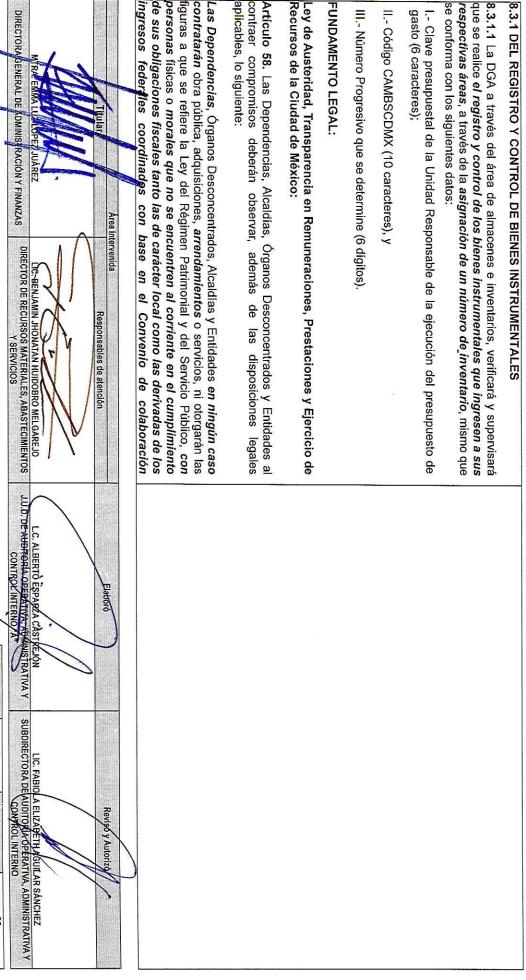
SERVICIOS

CONTROX INTERNO

Hoja

7

De



					2
		∞		w.	,
**				±	. *;
					**
₹ ₹ 4				2	
	, s				•
4				# E	
				# J	
**			e e		
				20	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4					
				N. 187	
glint or a					
				4 1 3 and	1
* * *					
EAR THE IS	Ä.				





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL
DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

2022/03	2	V-3/2022
Аño/Trimestre	ntervención Nº de Observación	Intervención
DE INTERVENCIO	INFORME DE OBSERVACIONES DE INTERVENCION	NFORME DE

IRR.	Clave de la Intervención	Unidad Administrativa	Ente Público	Emisor
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ACCIONES	Fecha de compromiso	Fecha de Incurrencia	Monto Observado (miles)	Año intervención
	Fecha de compromiso 20.0ct. 22	03 de enero de 2022	\$0.00	ene-Sept Criterio: 02

administrativa en materia fiscal celebrado con el Gobierno Federal.

Circular UNO 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos:

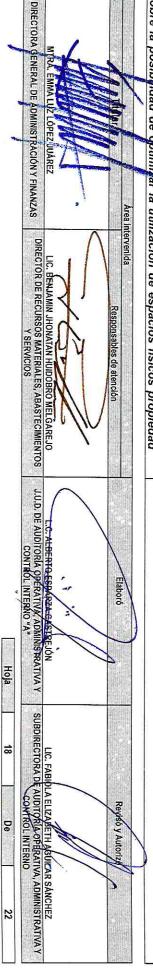
# 8.3.1 DEL REGISTRO Y CONTROL DE BIENES INSTRUMENTALES

- 8.3.1.1 La DGA a través del área de almacenes e inventarios, verificará y supervisará que se realice el registro y control de los bienes instrumentales que ingresen a sus se contorma con los siguientes datos: *respectivas áreas*, a través de la *asignación de un número de inventario*, mismo que
- gasto (6 caracteres); I.- Clave presupuestal de la Unidad Responsable de la ejecución del presupuesto de
- II.- Código CAMBSCDMX (10 caracteres), y
- III.- Número Progresivo que se determine (6 dígitos).
- 12.3 de lo cual la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, no dio cumplimiento

## 12.3 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

y Entidades de la APCDMX, sean insuficientes y se requieran de otros adicionales, éstas podrán solicitar información a la DGPI, sobre inmuebles susceptibles de arrendamiento. 12.3.1 Cuando los espacios asignados a las Dependencias, Organos Desconcentrados

sobre la posibilidad de obtimi la solicitud de autorización de arrendamiento, deberán requerir a la DGPI, opinión as Dependencias, Organos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, previo a lar la utilización de espacios físicos propiedad



			e de de	, del		as the car	1 2
	# = 5		1 3**(), 0	18 SS			
					58 H E		
							4 8
						· 6	
	7				3		
			er A e				
		9					Uwan
4. 5. 4.							
			8 9			1	
	, it	7 991					
e		Ī				3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
		: (6)					/## T
ŭ gara						= = * * *	4
					GR 2		
			2				
							1 1
							1 -
	2 2						
							- W-
							i i
	* **						
						e e g	
	4						
	* **						
	19						€/. ÷
						<i>( H</i>	
	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						- A. C.
	Çe " to						
	1 4						¥





GOBIERNO DE LA **SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

2022/03	2	V-3/2022
Año/Trimestre	Intervención N° de Observación	Intervención

ACCIONES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

de requeridas. la CDMX, que se encuentren desocupados y reúnanlas características

12.3.2 Cuando las Dependencias y Órganos Desconcentrados y Entidades, en demanda de espacio localicen un inmueble susceptible de arrendarse, deberán discapacidad, protección civil y normas de construcción, vigentes para la CDMX. verificar que éste cumple, por lo menos, con las disposiciones normativas aplicables en materia de accesibilidad, desarrollo de las personas con

cada inmueble, así como cumplimentar los siguientes requisitos: **condiciones señaladas en el numeral anterior**, las específicas establecidas para la DGPI, debiendo acompañar la documentación pertinente que acredite las 12.3.3 La autorización de arrendamiento se tramitará ante la SAF por conducto de

- Acreditar la personalidad del arrendador, adjuntando:
- 1.- Tratándose de personas físicas:
- a) Copia de su identificación oficial.
- b) Impresión de su Registro Federal de Contribuyentes.
- 2.- Tratándose de personas morales:
- a) Original o copia certificada del acta constitutiva de la sociedad o asociación;
- su representante legal; e b) Copia certificada del instrumento público con el que se acredite la personalidad de
- c) Identificación oficial de su representante;

	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	WITTER DE LOGICIO DE LA CONTROL DE LA CONTRO	Titular	Área	
	DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS	LIC (BENJAMIN JHONATAN HUIDOBRO MELGAREJO	Responsables de atención	Área intervenida	
Hoja	J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y	LIC: AttBERTO ESPARZA ORSUREJON	Liaboro	L Pakers	
19 De 22	SUBDIRECTORA DE AUDITORIA DE RATIVA, ADMINIS I RATIVA I	LIC. FABIO A ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ	Lymn Coking	Revisor Authority	

		» ×	48
76 . 597			
			2 8 8
		*	- A - 12-7
		1.00	
16 A.		9 P	
# 'r			**
			, A.E.
a a			2 2 3
1			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		2	
			1.3
je na			
			* 1
		y gie	
			- 3
×.		2. **	
<u>.</u>		h -	.5
		,00	
			#f
		/	1
		vi	
	N. N. S.		
	r at the second of the second		sect.



GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

O CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

ntervención Nº de Observación Año/Trimestre

	ACCIONES		IRRE
20 · OCT · 22	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

II.- Exhibir el título de propiedad del arrendador, debidamente inscrito RPPYCCDMX, anexando copia certificada del mismo; en е

III.- Original de Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, expedido por la SEDUVI, en el que se indique que el inmueble es apto para el destino que se le va dar,

Hoja

20

De

22

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS		Area intervenida Responsables de atención	12.3.5 De conformidad con el artículo 20 fracción IX de la LOPEAPCDMX, las personas titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, formalizarán los contratos de arrendamiento, firmando como corresponsables las y los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la	cuenten con los recursos asignados para el arrendamiento, previo a cualquier negociación de renta, deberán solicitar con toda oportunidad el dictamen de justipreciación de renta a la DGPI. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se rebasará el monto que al efecto fije dicha Dirección General, para evitar infringir la Ley de la materia. Los honorarios que por dictámenes de justipreciación de renta cobra la DGPI, serán cubiertos por las áreas que lo soliciten.	La autorización será suscrita por la o el titular de la DGPI.  12.3.4 Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX que	VI Dictamen de justipreciación de renta previsto en el numeral 12.3.4 de esta circular.	V Acreditar la personalidad del arrendatario, exhibiendo al efecto copia certificada del nombramiento de los servidores públicos que cuenten con facultad de suscribir dicho instrumento jurídico; y	IV Suficiencia Presupuestal en la Partida 3221, otorgada por la SAF, para el ejercicio fiscal correspondiente, en específico para el arrendamiento del inmueble de que se trate;
JU.D. DE AUDITORIA OPERA IVA, ABMINISTRATIVA Y		Elaboró						
SUBLIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA I	LIC. FABOLA ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ	Reviso y Autorizo						

10 11 To					
		*			
3 %		AP A B			
		# H	4.0		r. Jan
	e 1				
	* * * * * * *			and the second	
					*
		* g		, see 1 3.	
			*		
					. 1
, se				1	1
				1	
					2/2
				**	1
	45 W			9 s.	
					* <u>* 1</u>
				20	Appli.





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
O CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL DIRECCIÓN DE COORDIANCIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

3033/03	2	X 3 10000
5n Año/Trimestre	Intervención Nº de Observación	Intervención

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRR
Fecha de compromiso 20 · OCT · 22	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

autógrafas y documentación soporte a la DGPI para su registro y control, en un plazo que no excederá de 30 días naturales a partir de la fecha de formalización de APCDMX usuarias, posteriormente se deberá enviar una copia con firmas los contratos

se cubra este requisito. efectuar pagos por conceptos de rentas, sin contar previamente con el contrato 12.3.6 En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las y los titulares de las responsabilidad administrativa y/o penal, independientemente de que con posterioridad Dependencias, arrendamiento debidamente formalizado, toda vez que incurrirán en Órganos Desconcentrados y Entidades de la APCDMX, podrán

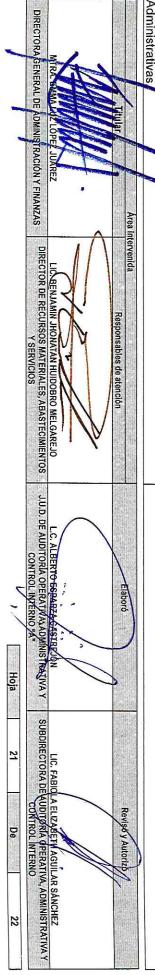
Manual Administrativo de la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Salud, con número de registro MA-29/160821-D-SEAFIN-02/010119.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Contratos.

de Unidad Departamental de Normas y Concursos, dependientes de la Dirección de Realizar, con base en la información y documentación proporcionada por la requeridos en materia de adquisiciones y prestación de servicios. Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios, Jefatura de Unidad Departamental de Compras y Control de Materiales y por la Jefatura los contratos y convenios

Nombre del Procedimiento: 27. Elaboración, Registro y Control de Contratos.

adquisición de bienes y prestación de servicios, mediante la firma de un Contrato, Objetivo General: Elaborar y coordinar permanentemente la formalización de la estar en condicienes de atender los requerimientos de las Unidades Hospitalarias y/o con el objeto de que se cumplan los compromisos adquiridos por los proveedores y



	H.
27 27 27	
= 0 = 1 3 = 0	
N 1	
	1 25 2 2 1,3 2 2
ş** *	Ž.
	New Y
- K	





GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL "C"

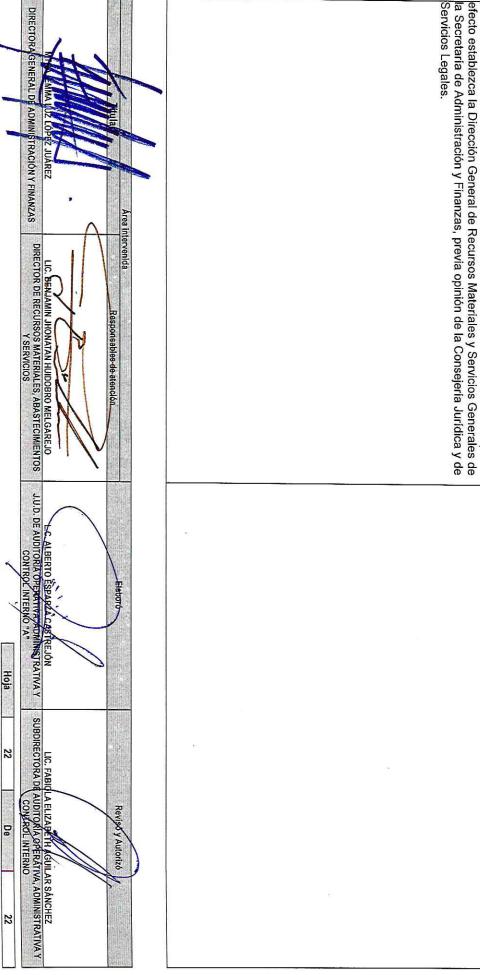
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD

ntervención Nº de Observación Año/Trimestre	
	Intervención

	ACCIONES	IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	IRRE
Fecha de compromiso 20.00x.22	Fecha de compromiso	14 Nombre SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	Clave de la Intervención
03 de enero de 2022	Fecha de Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Unidad Administrativa
\$0.00	Monto Observado (miles)	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Ente Público
ENE-SEPT Criterio: 02	Año intervención	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	Emisor

### Aspectos a considerar:

1. La formalización de la adquisición de bienes, contratación de arrendamientos y prestación de servicios, se deberá realizar mediante el Modelo de Contrato, que al efecto establezca la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración y Finanzas, previa opinión de la Consejería Jurídica y de



.