



OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA		
Auditoria	Nº de Observación	Año/Trimestre
A-2/2021	01	2021/3

Emisor:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO		
Ente Público:	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO		
Área Específica:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
Clave de la Auditoría:	1-6-8-10	Nombre:	"ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS"
OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL			
ACCIONES			
Ejercicio Auditado:	2020	Criterio:	02
Monto Observado (miles)			
Fecha de Incurrencia:	10 de agosto 2020		
Fecha Límite de Atención:	01-NOV-2021		

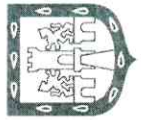
SIN EVIDENCIA DOCUMENTAL DE LA PRESENTACION DE LA "CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE IMPUESTOS LOCALES" PREVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

Con el objetivo de "Constatar que las Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios se hayan realizado de conformidad con la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, su norma reglamentaria y demás disposiciones administrativas aplicables, atendiendo los criterios de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, asegurando las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, verificando que los bienes y servicios adquiridos se apeguen a las condiciones contractuales y cumplan con el propósito para el cual fueron adquiridos y pagos realizados", se llevó a cabo la Auditoría número A-2/2021 denominada "Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios", misma que se hizo del conocimiento mediante oficio SCGIOIC/840/2021 de fecha 7 de julio del 2021.

De un universo de 689 contratos celebrados por la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México con un importe de \$5,123,584,707.03 (Cinco mil ciento veintitrés millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos siete pesos 03/100 M.N.) este Órgano Interno de Control efectuó la revisión conforme al Programa Anual de Auditorías 2021, del 35.53%, que equivale a 62 Expedientes de contratos por un monto de \$1,718,367,991.44 (Mil setecientos dieciocho millones, trescientos sesenta y siete mil, novecientos noventa y uno pesos 44/100 M.N.); detectándose en dos de ellos las siguientes irregularidades.

- Se llevo a cabo la revisión a los procedimientos "Licitación Pública Internacional 30001122-012-2020, 30001122-012-2020 (Segunda Vuelta) y 30001122-014-2020 llevados a cabo por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para la Adquisición de "Equipo Médico y de Laboratorio para el Hospital General Topilejo".

Área intervenida	Responsables de atención	Elaboró	Revisó	Autorizó
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. SUSANA DE LOURDES HARO VALDES ENCARGADA DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SANCHEZ J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR SANCHEZ SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	DR. JUAN CARLOS GONZALEZ SILVEI TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA			
Auditoría	Nº de Observación	Año/Trimestre	
A-2/2021	01	2021/3	

Emisor:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO				Ejercicio Auditado:	2020	Criterio:	02
Ente Público:	SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO				Monto Observado (miles)			
Área Específica:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				Fecha de Incurrencia:			
Clave de la Auditoría:	1-6-8-10	Nombre:	"ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS"		Fecha Límite de Atención:			
OBSERVACIÓN Y FUNDAMENTO LEGAL					ACCIONES			
					01-NOV-2021			

2.	Detectando que derivado del Procedimiento de Licitación Pública Internacional, 30001122-012-2020, se adjudicó a los proveedores Dewimed S.A. contrato SSCDMX-DGAF-257-2020, por un importe de \$3,290,233.98 y Nudomi S.A. de C.V. contrato SSCDMX-DGAF-258-2020, por un importe de \$16,398,553.64, sin embargo, no se dio cumplimiento con lo establecido en las "Bases de Licitación Pública Internacional" en lo correspondiente, a la presentación de la "Constancia de Adeudo expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX", o del en acuse original para cotejo de la solicitud de inicio del trámite misma que debió ser presentada en la etapa de Apertura de Propuestas, así mismo tampoco se incluye en la documental proporcionada previo a la formalización del contrato.	De las acciones realizadas se deberá informar a este Órgano Interno de Control anexando los soportes documentales que acrediten haber dado cumplimiento a las mismas.
FUNDAMENTO LEGAL:		
Artículo 33 Fracción V de la Ley De Adquisiciones para el Distrito Federal. Numeral 4.5. inciso G y 5.4 inciso A de las Bases de la Licitación Pública Internacional No. 30001122-012-2020, para la "Adquisición de Equipo Médico para el Hospital General Topilejo".		

Área intervenida	Responsables de atención	Elaboró	Revisó	Autorizó
MTA ENMA-17 LOPEZ JUAREZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	LIC. SUSANA DE LOURDES JARO VALDES ENCARGADA DE ATENCIÓN DE AUDITORÍAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO	DR. JUAN CARLOS GONZÁLEZ SILVETI TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Hoja				De
				2