



OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA	
Auditoría	No. de Observación
A-2/2021	02
2021/03	
Ejercicio Auditado:	2020
Criterio:	02
Monto Observado (Miles)	0.00
Fecha de Incurrencia:	23-marzo-2020
Fecha Limite de Atención:	01 - NO ✓ - 2021

Observación y Fundamento Legal

Emisor:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE 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"

CONTRATOS ADJUDICADOS ART. 54 Y 57, SIN ENCONTRARSE LOS EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS.

Con motivo de la Auditoría número A-2/2021, con clave 1-6-8-10, denominada "Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios", notificada a la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México notificada a través del oficio SCG/OICSS/840/2021 de fecha 07 de julio del 2021 y con el objetivo de constatar que las Adquisiciones, Arrendamientos 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 a los criterios de economía, eficiencia y eficacia, 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 que fueron adquiridos y pagos realizados.

De un universo de 689 expedientes los cuales representan un monto total de \$5,123,584,707.03 (100%) de los contratos adjudicados por Licitación Pública, Invitación Restringida y Adjudicación Directa, este Órgano Interno de Control determinó la revisión a 62 expedientes lo que representa un monto de \$1,718,367,991.44 (35.53%), esto a efecto de verificar que cumplan con los requisitos, procedimientos y disposiciones normativas establecidas; determinando irregularidades en 39 de los expedientes revisados, mismas que se detallan de la siguiente manera. (Anexo 1)

- En 15 expedientes no fue localizado el Sello de Recibido por parte del Proveedor en el oficio de Invitación de Cotización. (Cuadro 1)
- 30 contratos se encuentran formalizados, sin embargo, se omite señalar en el cuerpo del

Revisó	Autorizó
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
Elaboró	
L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	
Responsables de atención	
LIC. SUSANA DE LOURDES HARO VALDES ENCARGADA DE ATENCIÓN DE UDITORIAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Área intervenida	
MT. ROSA LÚZ LOPEZ JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
Hoja	De
1	3



OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA			
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre	
A-2/2021	02	2021/03	
Ejercicio Auditado:	2020	Criterio:	
Monto Observado (Miles)		0.00	
Fecha de Incurrencia:		23-marzo-2020	
Fecha Límite de Atención:		01-NOV-2021	

Emisor:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE 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"

contrato la Autorización de Suficiencia Presupuestal para cubrir el compromiso derivado mismo. (Cuadro 2)			
- En 7 expedientes no se localizo el "Oficio de Suficiencia Presupuestal". (Cuadro 3) - Se tiene 1 Expediente en el cual el "Estudio de Precios de Mercado" no indica los precios del proveedor adjudicado. (Cuadro 4) - En 16 expedientes la "Consulta de Conflicto de Intereses" con los participantes no se pudo generar, argumentan falta de internet. (Cuadro 5) 2 expedientes en los que no fue localizado el "Sondeo de Mercado". (Cuadro 6) - En 1 expediente el "Sondeo de Mercado" no se encuentra debidamente formalizado. (Cuadro 7) 5 expedientes en los que no fue localizada "Opinión Positiva de Obligaciones Fiscales", solicitada al proveedor adjudicado. (Cuadro 8) - No se cuenta en 1 expediente con la "Constancia de Padrón de Proveedores". (Cuadro 9) - En 2 expedientes las "Cotizaciones de los Proveedores" no cumplen con los mínimos requisitos. (Cuadro 10) - Se tienen 4 Contratos ejercidos, sin que estos se encuentran completamente formalizados. (Cuadro 11) - No se localizo en 1 expediente los "Oficios de Solicitud de Cotizaciones" a los Proveedores. (Cuadro 12) - En 1 expediente la "Constancia de Registro de Padrón de Proveedores" se encuentra con fecha posterior a la firma del contrato. (Cuadro 13) 2 contratos en los cuales no se guarda Congruencia entre el Contrato y los Anexos, respecto a la fecha de entrega de los bienes. (Cuadro 14) - En 2 Contratos no se especifica el lugar de Entrega de los Bienes. (Cuadro 15) - En 2 contratos no se señala la Cantidad Total de Bienes Adjudicados. (Cuadro 16) - En 02 contratos no fueron localizaron los Anexos Técnicos. (Cuadro 17) 3 expedientes en los cuales se anexan los oficios de "Aviso de Adjudicación" sin fecha y firma			

Área intervenida	Responsables de atención	Elaboró	Revisó	Autorizó
MTRA. TATIANA LOPEZ JUAREZ DIRECTORA 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 AUDITORIAS EN 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		2	De	
			3	



OBSERVACIONES DE AUDITORIA INTERNA			
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre	
A-2/2021	02	2021/03	
Ejercicio Auditado:	2020	Criterio:	02
Monto Observado (Miles)			0.00
Fecha de Incurrencia:	23-marzo-2020		
Fecha Límite de Atención:	01-NOV-2021		

Emisor:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE 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"

de recepción por parte del Proveedor. (Cuadro 18)

- 1 expediente en el que se integra la "Requisición de Compra" sin estar debidamente formalizada. (Cuadro 19)
- En 1 expediente el "Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad que ha cumplido con las Obligaciones Fiscales" se encuentra sin firma por parte del Representante Legal. (Cuadro 20)
- 1 expediente en el cual las "Notas de Remisión" de entrega de material se encuentran con fecha posterior a la firma del contrato. (Cuadro 21)
- 2 expedientes en los que el "Objeto del Contrato" no coincide con la descripción de la "Requisición de Compra". (Cuadro 22)
- 1 expediente en la propuesta económica no presenta sello por parte de SEDESA. (Cuadro 23)

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, Artículo 54, 57 y .59
Reglamento de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, Artículo 56.
Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, numeral 5.8.

Área intervenida		Responsables de atención		Elaboró	Revisó	Autorizó
Titular						
MITRA CAROL LUZ LOPEZ JUÁREZ DIRECTORA 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 UDITORIAS EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO	L.C. ARTURO SANDOVAL SÁNCHEZ J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO "B"	LIC. FABIOLA ELIZABETH AGUILAR SÁNCHEZ SUBDIRECTORA DE AUDITORIA OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL INTERNO			DR. JUAN CARLOS GONZALEZ SILVETI TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Hoja				3	De	3

ANEXO 1
AUDITORIA 02/2021

OBSERVACION 02 " CONTRATOS ADJUDICADOS ARTICULO 54 Y 57 SIN ENCONTRARSE LOS EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS"

CUADRO 1

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-229-2020	Citarabina 500mg. Solución inyectable
2	SSCDMX-DGAF-227-2020	Adquisición de Enoxaparina , Covid-19
3	SSCDMX-DGAF-127-2020	Arrendamiento de diversos servicios para acontecimientos especiales
4	SSCDMX-DGAF-117-2020	Adquisición de protector facial (careta de protección de policarbonato)
5	SSCDMX-DGAF-126-2020	Adquisición de material de curación, medidas precautorias, (COVID-19)
6	SSCDMX-DGAF-132-2020	Adquisición de bata desechable unitalla, manga larga con puño de algodón tipo calcetín, para personal de salud, no estéril, COVID-19
7	SSCDMX-DGAF-134-2020	Adquisición de mateial de curación, ropa desechable, overol tipo tyvek, para uso dentro de áreas restringidas y unidades hospitalarias (coronavirus)
8	SSCDMX-DGAF-141-2020	Adquisición de material de curación, COVID-19
9	SSCDM-DGAF-051-2020	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio, Ventilador Adulto/ Pediátrico
10	SSCDMX-DGAF-095-B-2020	El servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo de tomas murales de oxigeno, aire comprimido, nitrógeno, vacio y sus aditamentos e instalación de tomas murales en las unidades hospitalarias de la Secretaria de Salud
11	SSCDMX-DGAF-095-A-2020	Adquisición de Bienes para las Instalaciones de Tomas Murales de Oxigeno, Nitrogeno, vacio y Aditamentos e Instrumentación para las Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México.
12	SSCDMX-DGAF-218-2020	Suministro de Gases Medicinales
13	SSCDMX-DGAF-057--A-2020	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a ventiladores pulmonares de diferentes marcas y modelos.
14	SSCDMX-DGAF-057-B-2020	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a monitores de signos vitales de diferentes marcas y modelos.
15	SSCDMX-DGAF-133-2021	Adquisición de oxímetro de pulso

CUADRO 2

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-229-2020	Citarabina 500mg. Solución inyectable
2	SSCDMX-DGAF-227-2020	Adquisición de Enoxaparina , Covid-19
3	SSCDMX-DGAF-210-2020	Adquisición de medicamentos para hospitales covid-19
4	SSCDMX-DGAF-154-A-2020	Adquisición de medicamentos para el Centro Citibanamex, covid 19 hospitales covid-19
5	SSCDMX-DGAF-154-B-2020	Adquisición medicamento City Banamex
6	SSCDMX-DGAF-060-2020	Adquisición de Azitromicina, medidas precautorias (coronavirus)
7	SSCDMX-DGAF-154-C-2020	Adquisición medicamento City Banamex
8	SSCDMX-DGAF-127-2020	Arrendamiento de diversos servicios para acontecimientos especiales
9	SSCDMX-DGAF-151-2020	Adquisición de medicamentos para el Centro Citibanamex, covid 19
10	SSCDMX-DGAF-056-A-2020	Consumibles para monitores de signos vitales.
11	SSCDMX-DGAF-056-B-2020	Consumibles para ventiladores pulmonares.
12	SSCDMX-DGAF-111-2020	Material de curación, bolsa de polietileno para cadaver con cierre (Coronavirus)
13	SSCDMX-DGAF-136-2020	Oxímetro de pulso portatil, estetoscopio de doble cápsula adulto, pediatrico y esfigmomanómetro anerode móvil adulto y pediátrico.
14	SSCDMX-DGAF-144-2020	Insumos para Covid
15	SSCDMX-DGAF-155-A-2020	Material de curación para centro CITIBANAMEX.
16	SSCDMX-DGAF-055-2020	Arrendamiento de Equipo Médico
17	SSCDMX-DGAF-216-2020	Overol desechable doble capa de tela covid 19
18	SSCDMX-DGAF-117-2020	Adquisición de protector facial (careta de protección de policarbonato)
19	SSCDMX-DGAF-126-2020	Adquisición de material de curación, medidas precautorias, (COVID-19)
20	SSCDMX-DGAF-132-2020	Adquisición de bata desechable unitalla, manga larga con puño de algodón tipo calcetín, para personal de salud, no estéril, COVID-19
21	SSCDMX-DGAF-134-2020	Adquisición de mateial de curación, ropa desechable, overol tipo tyvek, para uso dentro de áreas restringidas y unidades hospitalarias (coronavirus)
22	SSCDMX-DGAF-141-2020	Adquisición de material de curación, COVID-19
23	SSCDMX-DGAF-150-2020	Adquisición de equipo de computo

ANEXO 1
AUDITORIA 02/2021

OBSERVACION 02 " CONTRATOS ADJUDICADOS ARTICULO 54 Y 57 SIN ENCONTRARSE LOS EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS"

No.	NÚMERO-DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
24	SSCDMX-DGAF-095-B-2020	El servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo de tomas murales de oxígeno, aire comprimido, nitrógeno, vacío y sus aditamentos e instalación de tomas murales en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud.
25	SSCDMX-DGAF-095-A-2020	Adquisición de Bienes para las Instalaciones de Tomas Murales de Oxígeno, Nitrogeno, vacío y Aditamentos e Instrumentación para las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
26	SSCDMX-DGAF-218-2020	Suministro de Gases Medicinales
27	SSCDMX-DGAF-050-2020	Servicio Integral para limpieza y Desinfección de Manos del personal que presta y recibe los servicios de Salud Pública
28	SSCDMX-DGAF-080-2020	Servicio Integral para limpieza y Desinfección de Manos del personal que presta y recibe los servicios de Salud Pública
29	SSCDMX-DGAF-079-2020	Servicio de Sanitización de Alto Nivel para Unidades Hospitalarias, móviles y Ambulancias de traslado de pacientes.
30	SSCDMX-DGAF-223-2021	Arrendamiento de Equipo Médico

CUADRO 3

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-227-2020	Adquisición de Enoxaparina , Covid-19
2	SSCDMX-DGAF-154-A-2020	Adquisición de medicamentos para el Centro Citibanamex, covid 19 hospitales covid-19
3	SSCDMX-DGAF-151-2020	Adquisición de medicamentos para el Centro Citibanamex, covid 19
4	SSCDMX-DGAF-055-2020	Arrendamiento de Equipo Médico
5	SSCDMX-DGAF-123-2020	Adquisición de insumos necesarios en las unidades hospitalarias (covid 19)
6	SSCDMX-DGAF-095-B-2020	El servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo de tomas murales de oxígeno, aire comprimido, nitrógeno, vacío y sus aditamentos e instalación de tomas murales en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud
7	SSCDMX-DGAF-095-A-2020	Adquisición de Bienes para las Instalaciones de Tomas Murales de Oxígeno, Nitrogeno, vacío y Aditamentos e Instrumentación para las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

CUADRO 4

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-227-2020	Adquisición de Enoxaparina , Covid-19

CUADRO 5

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-210-2020	Adquisición de medicamentos para hospitales covid-19
2	SSCDMX-DGAF-154-A-2020	Adquisición de medicamentos para el Centro Citibanamex, covid 19 hospitales covid-19
3	SSCDMX-DGAF-154-B-2020	Adquisición medicamento City Banamex
4	SSCDMX-DGAF-154-C-2020	Adquisición medicamento City Banamex
5	SSCDMX-DGAF-127-2020	Arrendamiento de diversos servicios para acontecimientos especiales
6	SSCDMX-DGAF-151-2020	Adquisición de medicamentos para el Centro Citibanamex, covid 19
7	SSCDMX-DGAF-055-2020	Arrendamiento de Equipo Médico
8	SSCDMX-DGAF-132-2020	Adquisición de bata desechable unitalla, manga larga con puño de algodón tipo calcetín, para personal de salud, no estéril, COVID-19
9	SSCDMX-DGAF-051-2020	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio, Ventilador Adulto/ Pediátrico
10	SSCDMX-DGAF-308-2020	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio, Carro Para Material Estéril, equipamiento para Farmacia Unidosis y Carro para medicamentos Para el Hospital General Topilejo
11	SSCDMX-DGAF-095-B-2020	El servicio de Mantenimiento preventivo, correctivo de tomas murales de oxígeno, aire comprimido, nitrógeno, vacío y sus aditamentos e instalación de tomas murales en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud
12	SSCDMX-DGAF-095-A-2020	Adquisición de Bienes para las Instalaciones de Tomas Murales de Oxígeno, Nitrogeno, vacío y Aditamentos e Instrumentación para las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
13	SSCDMX-DGAF-218-2020	Suministro de Gases Medicinales

ANEXO 1
AUDITORIA 02/2021

OBSERVACION 02 " CONTRATOS ADJUDICADOS ARTICULO 54 Y 57 SIN ENCONTRARSE LOS EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS"

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
14	SSCDMX-DGAF-050-2020	Servicio Integral para limpieza y Desinfección de Manos del personal que presta y recibe los servicios de Salud Pública
15	SSCDMX-DGAF-080-2020	Servicio Integral para limpieza y Desinfección de Manos del personal que presta y recibe los servicios de Salud Pública
16	SSCDMX-DGAF-079-2020	Servicio de Sanitización de Alto Nivel para Unidades Hospitalarias, móviles y Ambulancias de traslado de pacientes.

CUADRO 6

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-210-2020	Adquisición de medicamentos para hospitales covid-19
2	SSCDMX-DGAF-119/2020	Adquisición de insumos necesarios en las unidades hospitalarias (covid 19)

CUADRO 7

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-218-2020	Suministro de Gases Medicinales

CUADRO 8

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-151-2020	Adquisición de medicamentos para el Centro Citibanamex, covid 19
2	SSCDMX-DGAF-123-2020	Adquisición de insumos necesarios en las unidades hospitalarias (covid 19)
3	SSCDMX-DGAF-119/2020	Adquisición de insumos necesarios en las unidades hospitalarias (covid 19)
4	SSCDMX-DGAF-051-2020	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio, Ventilador Adulto/ Pediátrico
5	SSCDMX-DGAF-224-2020	Sin Datos

CUADRO 9

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-151-2020	Adquisición de medicamentos para el Centro Citibanamex, covid 19

CUADRO 10

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-126-2020	Adquisición de material de curación, medidas precautorias, (COVID-19)
2	SSCDMX-DGAF-134-2020	Adquisición de material de curación, ropa desechable, overol tipo tyvek, para uso dentro de áreas restringidas y unidades hospitalarias (coronavirus)

CUADRO 11

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-156-A-2020	Adquisición de ropa desechable, COVID-19
2	SSCDMX-DGAF-156-B-2020	Adquisición de ropa desechable, COVID-19
3	SSCDMX-DGAF-141-2020	Adquisición de material de curación, COVID-19
4	SSCDMX-DGAF-156-C-2020	Adquisición de ropa desechable, COVID 19

CUADRO 12

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-150-2020	Adquisición de equipo de computo

CUADRO 13

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-150-2020	Adquisición de equipo de computo

ANEXO 1
AUDITORIA 02/2021

OBSERVACION 02 " CONTRATOS ADJUDICADOS ARTICULO 54 Y 57 SIN ENCONTRARSE LOS EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS"

CUADRO 14

No	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-056-A-2020	Consumibles para monitores de signos vitales.
2	SSCDMX-DGAF-056-B-2020	Consumibles para ventiladores pulmonares.

CUADRO 15

No	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-056-A-2020	Consumibles para monitores de signos vitales.
2	SSCDMX-DGAF-056-B-2020	Consumibles para ventiladores pulmonares.

CUADRO 16

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-056-A-2020	Consumibles para monitores de signos vitales.
2	SSCDMX-DGAF-056-B-2020	Consumibles para ventiladores pulmonares.

CUADRO 17

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-056-A-2020	Consumibles para monitores de signos vitales.
2	SSCDMX-DGAF-056-B-2020	Consumibles para ventiladores pulmonares.

CUADRO 18

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-051-2020	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio, Ventilador Adulto/ Pediátrico
2	SSCDMX-DGAF-308-2020	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio, Carro Para Material Estéril, equipamiento para Farmacia Unidosis y Carro para medicamentos Para el Hospital General Topilejo
3	SSCDMX-DGAF-095-A-2020	Adquisición de Bienes para las Instalaciones de Tomas Murales de Oxígeno, Nitrogeno, vacío y Aditamentos e Instrumentación para las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

CUADRO 19

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-224-2020	Sin Datos

CUADRO 20

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-051-2020	Adquisición de Equipo Médico y de laboratorio, Ventilador Adulto/ Pediátrico

CUADRO 21

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-119/2020	Adquisición de insumos necesarios en las unidades hospitalarias (covid 19)

CUADRO 22

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-057--A-2020	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a ventiladores pulmonares de diferentes marcas y modelos.
2	SSCDMX-DGAF-057--B-2020	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a monitores de signos vitales de diferentes marcas y modelos.

CUADRO 23

No.	NÚMERO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE:
1	SSCDMX-DGAF-133-2020	Adquisición de oxímetro de pulso