



Área Auditada:	Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	Oficio de Orden de Auditoría:	CGDF/CISS/0179/2016.
Área específica:	Dirección General de Administración.	Auditoría:	Auditoría número 03-I, clave 410, "Afiliación de Familias al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)".

ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA, QUE SE PRACTICÓ A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 11 de Julio de 2016, los CC C.P. Luis Ernesto Castillo Guzmán, Contralor Interno en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el C. Lic. Ricardo Juárez Castro, Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa "B" adscritos a la Contraloría Interna en la Secretaría de Salud, con fundamento en los Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones III, VII, IX, XI, XII y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 106 fracciones XXI y XXII, 107-A fracciones XIII y XXII, y 113 fracciones II, IV, VIII y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, de conformidad con el programa anual de auditoría 2016; hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ubicada en la calle Altadena número 23, 9º. Piso, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, a efecto de presentar formalmente los resultados obtenidos durante la ejecución de la auditoría **03 I Clave 410, "Afiliación de Familias al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)"**, a los CC. Lic. Manuel Fernando Loría de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, C. Ramón Sánchez Salguero, Director de Recursos Financieros en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, servidores públicos que se identifican con documento oficial que se tiene a la vista y en el que aparece una fotografía que concuerda con sus rasgos físicos y la firma que utilizan en todos sus actos, tanto públicos como privados, del cual se anexa copia simple a la presente acta y el original en este acto se le devuelve por así solicitarlo.

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas, los responsables de llevar a cabo esta diligencia, se presentaron en la oficina citada y ante la presencia de los CC. Lic. Manuel Fernando Loría de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, C. Ramón Sánchez Salguero, Director de Recursos Financieros en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, procediendo a identificarse y hacer constar que la presente diligencia se lleva a cabo en cumplimiento de la orden de auditoría con clave de **CGDF/CISS/0179/2016** de fecha 05 de Abril de 2016, misma que se entregó en las oficinas de la Dirección General de Administración, el 07 de Abril de 2016, acto con el que se dio formalmente por notificada el inicio de la auditoría **03 I Clave 410, "Afiliación de Familias al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)"**, para los efectos de desahogo de los trabajos en ella indicados.

Acto seguido el personal actuante procede a dar lectura a las cuatro observaciones determinadas por los auditores, las recomendaciones para abatir las causas que las generaron y evitar su recurrencia. Acto mediante el cual se hace del conocimiento a los C.C. Lic. Manuel Fernando Loría de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, C. Ramón Sánchez Salguero, Director de Recursos Financieros en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los resultados y hallazgos que fueron comentados con los servidores públicos titulares de las áreas responsables de su atención durante la ejecución de la auditoría.



Contraloría General del D.F.
Dirección General de Contralorías Internas
en Dependencias y Órganos Desconcentrados
Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados "B"
Contraloría Interna en la Secretaría de Salud del D.F.

Xocongo 225, 6º piso
Col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06820



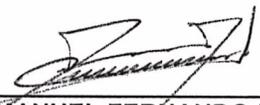
Área Auditada:	Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	Oficio de Orden de Auditoría:	CGDF/CISS/0179/2016.
Área específica:	Dirección General de Administración.	Auditoría:	Auditoría número 03-I, clave 410, "Afilación de Familias al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)".

Una vez dada lectura a las observaciones determinadas en la auditoría, el personal actuante informa a los CC. Lic. Manuel Fernando Loría de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, C. Ramón Sánchez Salguero, Director de Recursos Financieros en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que la fecha compromiso establecida en los reportes de observaciones de auditoría para la atención de las recomendaciones realizadas por los auditores es el **12 de septiembre de 2016**, y se procede a la firma de los mismos-----

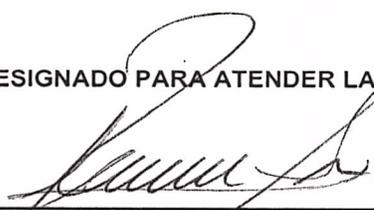
Acto seguido el personal actuante, informa a los CC. Lic. Manuel Fernando Loría de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, C. Ramón Sánchez Salguero, Director de Recursos Financieros en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que con la firma de los reportes de observaciones de auditoría, así como los anexos se da por notificado el cierre de los trabajos de ejecución de la auditoría que nos ocupa.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas de la fecha de su inicio. Así mismo, previa lectura de lo plasmado la firman al margen y calce todos y cada uno de los que en ella intervienen, asentándose que este documento consta de 3 fojas útiles y que fue elaborado en dos tantos originales, de las que se entrega un legible al servidor público con el que se atendió la diligencia-----

POR PARTE DEL ÁREA AUDITADA


LIC. MANUEL FERNANDO LORÍA DE REGIL.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

PERSONAL DESIGNADO PARA ATENDER LA AUDITORÍA


C. RAMÓN SÁNCHEZ SALGUERO.
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS EN
LA SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.



Contraloría General del D.F.
 Dirección General de Contralorías Internas
 en Dependencias y Órganos Desconcentrados
 Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en
 Dependencias y Órganos Desconcentrados "B"
 Contraloría Interna en la Secretaría de Salud del D.F.

Xocongo 225, 6° piso
 Col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc
 C.P. 06820



Área Auditada:	Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	Oficio de Orden de Auditoría:	CGDF/CISS/0179/2016.
Área específica:	Dirección General de Administración.	Auditoría:	Auditoría número 03-I, clave 410, "Afiliación de Familias al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)".

POR LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

C.P. LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMÁN
CONTRALOR INTERNO

LIC. RICARDO JUÁREZ CASTRO
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "B"

La presente foja de firmas forma parte del Acta de Cierre de la auditoría Auditoría número 03-I, clave 410, "Afiliación de Familias al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)", que se practicó a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.



Contraloría General del D.F.
Dirección General de Contralorías Internas
en Dependencias y Órganos Desconcentrados
Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados "B"
Contraloría Interna en la Secretaría de Salud del D.F.

Xocongo 225, 6º piso
Col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06820

T. 5132-1200 ext. 1057