



Área Auditada:	Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	Oficio de Orden de Auditoría:	CGDF/CISS/0365/2015.
Área específica:	Dirección General de Administración.	Auditoría:	05-I, Clave 210, denominada Adquisiciones "Ejecución de Contratos 2015 y 2016".

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

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 4 de Octubre de 2016, los CC C.P. Luis Ernesto Castillo Guzmán, Contralor Interno en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, C. Lic. Ricardo Juárez Castro, Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa "B" y el C. Marco Antonio Andriano Rangel, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa "B", todos adscritos a la Contraloría Interna en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 fracciones III, VIII, IX, XI, XII y XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 último párrafo, 44, 46, 53, 54, 82, 83 fracción IV de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 1 y 120 de su Reglamento; 5, 6, 26, 27, 33, 35, 42, 43, 50, 51, 52, 54, 55, 59, 69, 70, 77, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 14, 36, 37, 42, 49, 50, 51, 55, 56, 57. Del Reglamento de Adquisiciones del Distrito Federal; 113 fracciones II, III, IV, VIII y XIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 3, 5, 16, 25, 37, 39, 41, 42, del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2015; Apartado 4 Circular uno (2014) 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 número 05 I, con clave 210, denominada Adquisiciones "Ejecución de Contratos 2015 y 2016"**, a los CC. Lic. Manuel Fernando Loría de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Lic. Adrián Mercado Zepeda, Director de Recursos Materiales 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 y Lic. Adrián Mercado Zepeda, Director de Recursos Materiales 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/0365/2015** de fecha 01 de Julio de 2016, misma que se entregó en las oficinas de la Dirección General de Administración, el día 1 de Julio de 2016, acto con el que se dio formalmente por notificada el inicio de la **Auditoría número 05 I, con clave 210, denominada Adquisiciones "Ejecución de Contratos 2015 y 2016"**, para los efectos de desahogo de los trabajos en ella indicados.-----

Acto seguido el personal actuante procede a dar lectura a las 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



Contraloría General de la Ciudad de México.
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 de la Ciudad de México.

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

T. 5132-1200 ext. 1057



Área Auditada:	Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	Oficio de Orden de Auditoría:	CGDF/CISS/0365/2015.
Área específica:	Dirección General de Administración.	Auditoría:	05-I, Clave 210, denominada Adquisiciones "Ejecución de Contratos 2015 y 2016".

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 y Lic. Adrián Mercado Zepeda, Director de Recursos Materiales 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.-----

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 y Lic. Adrián Mercado Zepeda, Director de Recursos Materiales 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 **8 de diciembre 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 y Lic. Adrián Mercado Zepeda, Director de Recursos Materiales 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 14:00 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 4 fojas útiles y que fue elaborado en dos tantos originales, de las que se entrega uno 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.



Contraloría General de la Ciudad de México.
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 de la Ciudad de México.

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

T. 5132-1200 ext. 1057



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Área Auditada:	Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	Oficio de Orden de Auditoría:	CGDF/CISS/0365/2015.
Área específica:	Dirección General de Administración.	Auditoría:	05-I, Clave 210, denominada Adquisiciones "Ejecución de Contratos 2015 y 2016".

PERSONAL DESIGNADO PARA ATENDER LA AUDITORÍA


LIC. ADRIÁN MERCADO ZEPEDA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES EN
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

TESTIGOS DE ASISTENCIA


LIC. DANIEL OSCAR VARGAS DE LA TORRE
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS GENERALES


ING. SERGIO VILLALOBOS RODRÍGUEZ
JUD DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y
SERVICIOS GENERALES


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


C.P. LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMÁN
CONTRALOR INTERNO EN LA SECRETARÍA
DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO



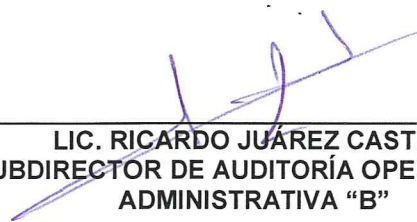
Contraloría General de la Ciudad de México.
Dirección General de Contralorías Internas
en Dependencias y Órganos Desconcentrados
Dirección Ejecutiva de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados "B"
Contraloría Interna en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

2 de febrero de 2016
Ciudad de México, CDMX



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Área Auditada:	Secretaría de Salud de la Ciudad de México.	Oficio de Orden de Auditoría:	CGDF/CISS/0365/2015.
Área específica:	Dirección General de Administración.	Auditoría:	05-I, Clave 210, denominada Adquisiciones "Ejecución de Contratos 2015 y 2016".


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


TSU. MARCO ANTONIO ANDRIANO RANGEL
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "B"

La presente foja de firmas forma parte del Acta de Cierre de la Auditoría número 05 I, con clave 210, denominada Adquisiciones "Ejecución de Contratos 2015 y 2016", que se practicó a la Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

90



Contraloría General de la Ciudad de México.
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 de la Ciudad de México.

Volumen 225 de 2015
Calle Tabasco, Del Cuauhtémoc,
C.P. 06702

Teléfono 55 53 43 00 00



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CASTILLO
GUZMAN
LUIS ERNESTO

EDAD 59
SEXO H

DOMICILIO
PRIV SANTA LUCIA 73 AMBAR 2
COL OLIVAR DEL CONDE 1RA SECCION 01400
ALVARO OBREGON D.F.

FOLIO 0000006726166 AÑO DE REGISTRO 2000 02

CLAVE DE ELECTOR CSGZLS53090514H100

CURP CAGL530905HJCSZS03

ESTADO 09 MUNICIPIO 010

LOCALIDAD 0001 SECCION 3481

EMISION 2013 VIGENCIA HASTA 2023

[Signature]

FIRMA



3481280194E

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

[Signature]

EDUARDO JACOBINO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



[Signature]

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
JUAREZ
CASTRO
RICARDO
DOMICILIO
C UNICORNIO 139
COL PRADO CHURUBUSCO 04230
COYOACAN D.F.
CLAVE DE ELECTOR JRCSRC64021709H200
CURP JUCR640217HDFRSC09 AÑO DE REGISTRO 2002-01
ESTADO 09 MUNICIPIO 003 SECCION 0519
LOCALIDAD 0001 EMISION 2014 VIGENCIA 2024

FECHA DE EMISION
11/12/09

REGIONAL Y GENERALES LOCAL Y EXTRAORDINARIAS INE

EDMUNDO GARCIA POLOJUNA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1211138368<<0519027792691
6402178H2412311MEX<01<<21283<9
JUAREZ<CASTRO<<RICARDO<<<<<<<<<

7

120



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ANDRIANO
RANGEL
MARCO ANTONIO

EDAD 29
SEXO H

DOMICILIO
C CERRO DE LA ESCONDIDA 109
COL PEDREGAL DE SAN FRANCISCO 4320
COYOACAN, D.F.

FOLIO 0000103659539 AÑO DE REGISTRO 1996 03

CLAVE DE ELECTOR ANRNM79050115H800

ESTADO 09

DISTRITO

MUNICIPIO 003

LOCALIDAD 0001

SECCION 0732



0732047543202

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-
DURAS O ENMENDADURAS.

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-
FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA.

HUGO ALEJANDRO CONCHA CANTU
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES
12 15 18 09

LOCALES

09 10 11 12 13 14 15 16 17 08

EXTRAORDINARIAS
OTRAS

420





INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LORIA
DE REGIL
MANUEL FERNANDO
DOMICILIO
C. CUICUILCO 66
COL VERTIZ NARVARTE 03600
BENITO JUAREZ D.F.
FOLIO 0000008834665 AÑO DE REGISTRO 1991 02
CLAVE DE ELECTOR LRRGMN50061024H400
CURR LORM500610HSPRGN05
ESTADO 09 MUNICIPIO 014
LOCALIDAD 0001 SECCION 4384
EMISION 2010 VIGENCIA HASTA 2020

EDAD 59
SEXO H



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS
O ENMIENDAS

EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN
LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE
OCURRA

EDMUNDO JACORO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

INFORMACIONES PERSONALES

LOCALES Y EXTRALOCALES

1/400

4

0015H

CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos

OM

Oficialía Mayor
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
Adrian-Mercado Zepeda
Oficialía Mayor
Director de Área "B"

Emp: 0000820045
Exp: 11/09/2013

Firma del Empleado
MEZA741003HDERPD03

CIUDAD DE MÉXICO
Decidiendo Juntos

OM

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

MEZA741003HDERPD03

42

4

