



15 ENE 2016

RECIBIDO

LOCAL: POR:



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

México, D.F. 12 de Enero de 2016.

OFICIO: CGDF/CISS/0015/2016

ASUNTO: Reporte de Observaciones e
Informe de Resultados.

LIC. MANUEL FERNANDO LORÍA DE REGIL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA
SECRETARÍA DE SALUD DEL D.F.
P R E S E N T E

En cumplimiento a los oficios número **CGDF/CISS/0523/2015** y **CGDF/CISS/0705/2015** de fecha 01 de julio y 01 de octubre de 2015 respectivamente, mediante el cual se comunicó la práctica y ampliación de la **Auditoría Número 05 H, con clave 210, denominada Adquisiciones "Ejecución de Contratos 2014 a junio 2015"** realizada en específico a la Dirección General de Administración en la Secretaría de Salud del D.F. en los meses de julio a diciembre del presente año, adjunto le remito los reportes que contienen las 5 observaciones detectadas, causas, efectos y recomendaciones que se consideran procedentes para su solución, informe de los resultados obtenidos, mismo que contiene el objetivo y alcance de la auditoría, las observaciones generadas, las conclusiones obtenidas y los anexos generados de las mismas en formato CD, a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión, así como el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

De los resultados obtenidos, se considera relevante destacar las siguientes situaciones:

- En la evaluación de propuestas de concursantes en licitación pública e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, se advirtieron inconsistencias en la revisión documental, en razón de localizar empresas relacionadas entre sí, o tienen relaciones familiares entre sus socios o representantes, que en cierta medida limitaba la participación en los concursos, situación que afecta la transparencia de los eventos y contrataciones, así como el debido cumplimiento de la normatividad que regula la materia.
- En el suministro de gas en 2014 a las Unidades Hospitalarias, se observó dispendio en los consumos, ello considerando los ahorros de estos en el 2015, cuando se implementaron mejoras en la revisión y supervisión de las instalaciones y licitación de los servicios; no obstante en 2015 aún se encontraron instalaciones reportadas con deficiencias en las visitas realizadas a las Unidades Hospitalarias e inconsistencias en el control documental que amparan los suministros de gas.
- Se advirtieron inconsistencias en el cumplimiento de procedimientos establecidos en la integración de expedientes de Adquisiciones, en razón de que varios de ellos no tenían integrado las cotizaciones respectivas, así como solicitudes de propuestas u hojas de contratos, entre otros requisitos; a su vez, el control y registro de proveedores no está suficientemente definido, de tal manera que oriente para la adecuada evaluación, selección y contratación de los mismos, situaciones que implican deficiencias en las funciones y actividades encomendada al área de adquisiciones.



CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL.
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.