



Área Auditada:	Secretaría de Salud del Distrito Federal	Oficio de Orden de Auditoría:	CG/CISS/ 086 /2013 11.01.13
Área específica:	Dirección General de Administración	Auditoría:	01-F/13, Clave 210 Adquisiciones "Contratos"

ACTA DE CIERRE DE REVISIÓN, QUE SE PRACTICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 11 de abril de 2013, los CC. Lic. Gaspar Trejo Pérez, Contralor Interno y la Lic. Ana Lilia Villafuerte Galicia, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa "A", todos adscritos a la Contraloría Interna en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de la Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Contraloría General del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, fracciones III, VIII, IX, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 106 fracción V, VII y XXII, 107 A fracciones VIII, XIII y XVII y 113, fracciones III, IV y VIII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable; hacen constar que se constituyeron legalmente en los oficinas que ocupa la Dirección General de Administración en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, ubicada en la calle Altadena número 23, 9º Piso, Ala Sur, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, a efecto de presentar formalmente los resultados obtenidos y las deficiencias, debilidades y riesgos detectados durante la ejecución de la auditoría, así como las Cédulas de Observaciones y acciones correctivas y preventivas específicas a implementar, a los C.C. Lic. Manuel Fernando Loria de Regil, Director General de Administración y el Lic. Adrián Mercado Zepeda, Director de Recursos Materiales, en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, servidores públicos que se identifican con documento oficial que se tiene a la vista y que se tiene una fotografía que concuerda con sus rasgos físicos y la firma que utiliza 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 del C. Lic. Manuel Fernando Loria de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, procedieron a identificarse y hacer constar que la presente diligencia se lleva a cabo en cumplimiento de la orden de auditoría **CG/CISS/086/2013**, de fecha once de enero de dos mil trece, misma que se entregó en las oficinas de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Salud, del Distrito Federal, el día catorce de enero de dos mil trece, acto con el que se dio formalmente por notificada el inicio de la auditoría **01-F/13 Clave 210**, denominada Adquisiciones "Contratos", 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 se generaron y evitar su recurrencia, acto mediante el cual se hace formalmente del conocimiento del C. Lic. Manuel Fernando Loria de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, los resultados y hallazgos que fueron previamente comentados durante la ejecución de la auditoría.

Una vez dada lectura a las observaciones determinadas en la auditoría, el personal actuante solicita al Lic. Manuel Fernando Loria de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, establezca y asiente en los reportes de observaciones de auditoría, la fecha compromiso para la atención de las recomendaciones realizadas por los auditores y se proceda a la firma de los reportes de observaciones de auditoría de los cuales en este sentido se entrega un juego en original para su debida atención.

Acto seguido, el personal actuante informa al C. Lic. Manuel Fernando Loria de Regil, Director General de Administración en la Secretaría de Salud del Distrito Federal, que con la firma de los reportes de observaciones de auditoría, se da por notificado el cierre de los trabajos de ejecución de la auditoría que



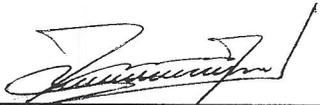


Área Auditada:	Secretaría de Salud del Distrito Federal	Oficio de Orden de Auditoría:	CG/CISS/ 086 /2013 11.01.13
Área específica:	Dirección General de Administración	Auditoría:	01-F/13, Clave 210 Adquisiciones "Contratos"

nos ocupa. -----

No habiendo más hechos que constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 13:00 horas de la fecha de su inicio. Así mismo, previa lectura de lo plasmado la firman al margen y al calce todos y cada uno de los que en ella intervienen, asentándose que este documento consta de dos fojas y que fue elaborado en tres tantos originales, de las que se entrega una legible al servidor público con el que se atendió la diligencia. -----

**POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA SECRETARÍA DE SALUD
 DEL DISTRITO FEDERAL**


 LIC. MANUEL FERNANDO LORIA DE REGIL
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. ADRIÁN MERCADO ZEPEDA
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

POR LA CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL


 LIC. GASPAR TREJO PÉREZ
 CONTRALOR INTERNO


 LIC. ANA LILIA VILLAFUERTE GALICIA
 SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPERATIVA Y
 ADMINISTRATIVA "A"

