



México D.F., a 06 de Abril de 2016

Oficio: CG/CISS/0182/2016

ASUNTO: Orden de Auditoría

**LIC. MANUEL FERNANDO LORIA DE REGIL**  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA**  
**SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL**

Con fundamento en lo dispuesto por los 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; 1, último párrafo y 82 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 120 de su Reglamento; 106 fracción XXI, 107 fracciones XXIX y 113 fracciones II, IV, VI, y VIII, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, se le notifica que se ordena que se lleve a cabo en la Dirección General de Administración a su cargo, la Auditoría número **04-I** con clave **410**, denominada **"Servicio de Mantenimiento y Conservación Menor a Inmuebles"**, con el objetivo de comprobar que las Unidades Hospitalarias cuenten con los contratos de mantenimiento y conservación menor de los inmuebles, para llevar a cabo la oportuna supervisión de los trabajos que se efectúen en estricto apego al contrato formalizado.

Para tal efecto esta Contraloría Interna en la Secretaría de Salud, a mi cargo, ha designado para su realización, supervisión y responsable de la ejecución a la Encargada de la Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa "A", a la L.C. Jacqueline Vázquez Bruno, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa "A1" y a los CC. C.P. Abraham Manuel Vidales Abrego, Luz del Socorro Gómez Vivanco, Dra. Martha Guillermina Alvarado Galindo, C.P. David Horacio Reyes Mancilla, Armando Díaz Vera, Ma. Teresa Trujano Piña, Ma. Elena Arellano Zúñiga, Juana Itania Cano García, Ricardo Valencia Sandoval, Roberto López Olea como personal de apoyo, por lo que se solicita el acceso a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos mantenimiento y conservación menor en Unidades Hospitalarias y Unidades Administrativas y cualquier otra información que se requiera para la ejecución de la auditoría, incluyendo la entrega de la documentación descrita en la relación anexa, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los plazos programados para el desarrollo de la presente auditoría, se requiere a más tardar en un plazo no mayor a **04 días hábiles**, contados a partir de la recepción del mismo.

La auditoría dará inicio a la fecha de la presentación de este documento y se revisará el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2016, mención que tiene un carácter enunciativo más no limitativo, ya que dicho objetivo podrá ser ampliado según se considere pertinente.

SECRETARÍA DE SALUD  
CDMX  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

06 ABR 2016

RECIBIDO

3:24 POR: [Signature]

PARA EC 11 ABRIL 2016



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 "E"  
Contraloría Interna en la Secretaría de Salud

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

T. 5132-1200 ext. 1057  
lcastillo@df.gob.mx



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto que el personal comisionado, tenga acceso a las instalaciones de las Unidades u otras relacionadas y se brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE  
EL CONTRALOR INTERNO**

**C.P. LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMÁN**

- C.c.c.e.p.
- Dr. Armando Ahued Ortega.- Secretario de Salud.- Presente.
  - Lic. Daniel Oscar Vargas de la Torre.- Director de Mantenimiento y Servicios Generales en la Secretaría de Salud.- Presente.
  - Mtro. Eduardo Rebelo Pico.- Contralor General.- Presente.
  - Dr. José Gerardo Chávez Sánchez.- Director General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados.- Presente.
  - Lic. Jesús Ortega Garibaldi.- Director Ejecutivo de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "B".- Presente.

JVB/lsgv



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

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

T. 5132-1200 ext. 1057  
 lcastillo@df.gob.mx



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## ANEXO OFICIO CG/CISS/0182/2016

1. Contratos de servicios de Mantenimiento y Conservación Menor a Inmuebles y/o Convenios Modificatorios celebrados en el 2015 y 2016, en formato PDF.
2. Expediente del Acto de la Presentación y Apertura de Documentación Legal y Administrativa, Propuestas Técnicas y Económicas derivado del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 30001122-007-15 Mantenimiento para la Puesta en Operación del Proyecto de Rehabilitación y Adecuación de 21 Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud del D.F.
3. Nota informativa del avance de los trabajos realizados en las Unidades Hospitalarias, de los contratos derivados del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 30001122-007-15, indicando el avance que se tuvo al 31 de diciembre de 2015 y a la presente fecha.
4. Relación de CLC's de pagos efectuados en el ejercicio 2015 y 2016 correspondiente a Mantenimiento y Conservación Menor a Inmuebles, en medio magnético y formato Excel.
5. Calendario de los trabajos programados de Mantenimiento y Conservación Menor a Inmuebles en el 2015 y 2016.



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

Xcocongo 22<sup>o</sup> piso  
Cól. Transito, Del. Cuajaltemec  
C. P. 06700

T 5132-1200 ext. 1057  
lcastillo@dgci.gob.mx

