



Ciudad de México, a 02 de enero de 2017.
OFICIO: CG/CISS/004/2017
Asunto: Envío de Informe de Auditoría 08-I

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

En cumplimiento al oficio número **CG/CISS/0477/2016**, de fecha 03 de octubre de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número **08-I** con clave **410**, denominada **"Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo a casa de máquinas en las Unidades Hospitalarias"**, en específico a la Dirección General de Administración, durante los meses de octubre a diciembre de 2016; sobre el particular, adjunto le remito los reportes que contienen las **03 observaciones detectadas**, efectos y recomendaciones que se consideran procedentes para su solución, así como, el informe de los resultados obtenidos mismo que contiene el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para la ejecución de la misma, las observaciones generadas, las conclusiones obtenidas a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión pública, así como, el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

De los resultados obtenidos, se considera relevante señalar que se detectó lo siguiente:

- Los contratos celebrados por los Servicios de Operación y Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las Instalaciones y Equipos que Integran la Casa de Máquinas a la Red Hospitalaria, no están amparados con las Pólizas de Responsabilidad Civil como lo señalan las cláusulas contractuales, por lo tanto no se cubren los riesgos en caso de algún siniestro.
- El proveedor Luis Ricardo Chávez Jaimes reportó solo 6 de 61 empleados (fogoneros y ayudantes) como asegurados ante el IMSS, incumpliendo con lo establecido en las cláusulas contractuales y obligaciones de la prestación de seguridad social que dispone el Estado.
- La Dirección de Mantenimiento y Servicios Generales no cuenta con los controles internos necesarios para supervisar y validar el servicio contratado.

BITA copia

Las **03** observaciones señaladas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose la fecha compromiso para su atención (23 de febrero de 2017) tal y como quedó asentado en los reportes de referencia, solicitando atentamente que la documentación que se envíe a esta Contraloría Interna en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para solventar las citadas observaciones, sea en copias simples.

SECRETARÍA DE SALUD
CDMX
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

05 ENE 2017

RECIBIDO

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

Xerongo N° 225 Sexto Piso
Colonia Transito, D.F. Ciudad de México
C. P. 06620
icastillon@cdmx.gob.mx



Asimismo, le agradezco a usted y a sus colaboradores, las facilidades otorgadas y la atención brindada al grupo de auditores designado para llevar a cabo la auditoría de referencias por parte de los servidores públicos que la atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de ésta, coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

Sin otro particular, reitero mi distinguida consideración.

**ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO**

C.P. LUIS ERNESTO CASTILLO GUZMÁN

- C.c.c.e.p. Dr. José Armando Ahued Ortega.- Secretario de Salud de la Ciudad de México.- Presente
- Mtro Eduardo Rovelo Pico.- Contralor General de la Ciudad de México.- Presente
- Dr. José Gerardo Chávez Sánchez.- Director Ejecutivo 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

ANEXO: UN SOBRE CERRADO

MCMH/LJB*



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

Xococongo #225 Sexto Piso
Colonia Tránsito, Del. Cuauhtémoc
C.P. 06820

icastillog@cdmx.gob.mx
T. 5432 4200 Ext. 1097