



Mónica Fernanda Martínez

ESTUDIOS

LIC. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA. *UNAM*

EXPERIENCIA LABORAL

Jefatura de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno “A”.

Coordinación, Ejecución y Supervisión de Intervenciones, Auditorías y Control Interno conforme a la materia aplicable; programas establecidos y autorizados por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes; Informar a la Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno los hallazgos encontrados, proponiendo los proyectos de resultados con la elaboración de las observaciones correspondientes, así mismo proporcionando el seguimiento puntual a la solventación en su caso de las observaciones derivadas de cada revisión o en su defecto la elaboración del Dictamen Técnico correspondiente.

Elaborar el Formato Único de Informes, la JUD de Auditoría. “A”, recopila la información de las 5 JUD’S, elabora oficio y remite vía correo electrónico el archivo Excel editable.

Coordinar y supervisar la colaboración para la aplicación de diversos movimientos del personal adscrito al Órgano Interno de Control, (validaciones de plantillas, solicitudes de documentación para la integración de expedientes personales, altas, bajas, informes de actividades).

Coordinar y supervisar el registro y control del activo fijo (mobiliario y equipo de cómputo), asignado al Órgano Interno de Control, ya sea por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México o por la Secretaría de la Contraloría General.

Coordinar y supervisar el trámite a solicitudes para las verificaciones de los 02 vehículos asignados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México al Órgano Interno de Control.

Coordinar y supervisar la revisión de Cuentas por Liquidar Certificadas y demás documentación que se genere derivado de la aplicación por parte de la Dirección de Finanzas, respecto a

Penas Convencionales, por incumplimiento en las fechas establecidas para la entrega de bienes y servicios contratados por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Participación en la toma de los Inventarios Físicos del Almacén Central de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

De 2016 a /2023

Empresa Privada Grupo Cinbersol S.A de CV

- Supervisión y administración de Recursos Financieros y Recursos Humanos.
- Evaluación y revisión de procesos internos en el área de administración de la empresa.
- Supervisión, control y seguimiento de compras.
- Evaluación de mecanismos de control.
- Implementación de controles internos

○

Empresa Privada Grupo Anderson S.A de CV

De 2013 a 2016

- Supervisión y administración de Recursos Humanos
- Revisión de procesos de control interno.
- Implementación de controles.