



AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO



DELEGACIÓN
TLALPAN



1130
SERRA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE LEGALIDAD "B"

OFICIO NÚM. AFL-B/14/0070

ASUNTO: Se solicita información
y/o documentación relacionada
con la Cuenta Pública del Gobierno
del Distrito Federal 2013.

04 SET. 2014 9:48
NOMBRE HORA
RECIBIDO
D. G. A.
DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA

México, D. F., 2 de septiembre de 2014.

LIC. MARICELA CONTRERAS JULIÁN
JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN
P R E S E N T E

Mediante el oficio número ASCM/14/0001 de fecha 16 de junio de 2014, el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México comunicó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el inicio de la revisión y verificación de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2013; y con el oficio número ASCM/14/0143 de fecha 18 de agosto de 2014, informó a usted del inicio de la revisión y verificación de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente a dicho ejercicio presupuestal y le proporcionó la relación de personal comisionado.

Con motivo de dicha revisión, y en relación con los trabajos de auditoría que al efecto está realizando esta entidad de fiscalización de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o.; 2o., fracciones XIII y XI, inciso a); 3o.; 8o., fracciones I, II, VI, VIII, IX y XIX; 9o.; 14, fracciones I, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35 y 36, primer párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones para que, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del presente oficio, se proporcione a esta Auditoría Superior de la Ciudad de México la documentación y/o información que en relación anexa se detalla, relacionada con los Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias (Por la Expedición de Permisos de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles) en 2013.

Asimismo, se le solicita que la información y documentación de referencia se entregue en las oficinas de esta Dirección General ubicadas en Av. 20 de Noviembre núm. 700, primer piso, Col. Huichapan, Barrio San Marcos, Delegación del Distrito Federal en Xochimilco, C.P. 16050.



DELEGACIÓN
TLALPAN



03 SET. 2014 18:20
NOMBRE HORA
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

2...

Cualquier aclaración que se requiera respecto al contenido del presente oficio, podrá ser atendida por la L.C.C. María Guadalupe Xolalpa García, Directora de Área, a los números 56 24 54 16 y 56 24 54 53.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


C.P. y P.C.C.A LEOPOLDO OJEDA CÓRDOVA

c.c.p. **LIC. HÉCTOR SERRANO CORTÉS**, Secretario de Gobierno.- Presente.- Para su conocimiento.
LIC. HIRAM ALMEIDA ESTRADA, Contralor General del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
L.A. MANUEL VILLA GUTIÉRREZ, Contralor Interno en la Delegación Tlalpan.- Presente.- Para su conocimiento.
DR. DAVID M. VEGA VERA, Auditor Superior.- Presente.- Para su conocimiento.
L.C. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR, Director General de Administración de la Delegación Tlalpan.- Presente.- Para su conocimiento.
L.C. MIGUEL ÁNGEL GUERRERO LÓPEZ, Director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Tlalpan.- Presente.- Para su conocimiento.
DR. ARTURO VÁZQUEZ ESPINOSA, Director General de Asuntos Jurídicos.- Presente.- Para su conocimiento.

LOC/MEXG/CTS




AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE LEGALIDAD "B"

HOJA 1 DE 3 ANEXO DEL OFICIO NÚM. AFL-B/14/0070

1. Normatividad interna y externa (oficios, gacetas, circulares, guías, normas, políticas, procedimientos, lineamientos y mecanismos de operación complementarios a los contenidos en los Manuales de Organización y Procedimientos), que regule el rubro sujeto a revisión y que estuvo vigente en 2013.
2. Catálogo de firmas y oficios de designación de servidores públicos autorizados en 2013 para elaborar, solicitar y/o autorizar el trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), documentos múltiples, afectaciones presupuestarias, presupuesto comprometido, contratos, pedidos, convenios y estimaciones; así como cheques y apertura y manejo de cuentas bancarias, indicando su vigencia.
3. Relación de servidores públicos que realizaron trámites presupuestarios o de pago, así como de registro y validación en el Sistema Informático de Planeación de Recursos Gubernamentales (SAP-GRP) en 2013 y formatos en los que se indique el Rol de Usuario o tipo de acceso que tuvieron dichos servidores públicos (revisor, firmante, operador, responsable, registrador o validador).
4. Padrón de establecimientos mercantiles ubicados en el órgano político-administrativo que estuvieron en operación al 31 de diciembre de 2013 y vigente a la fecha.
5. Relación de solicitudes de licencias de funcionamiento ordinarias y especiales, y de permisos de impacto vecinal, recibidas para trámite en el ejercicio de 2013.
6. Libro de Gobierno en donde se registraron las licencias de funcionamiento de establecimientos mercantiles expedidas en 2013.
7. Relación de licencias de funcionamiento expedidas en el ejercicio de 2013 (nuevas, traspasos, refrendos, etc.), en la que se especifique como mínimo el número y tipo de licencia, fecha de expedición, nombre o razón social, y RFC del solicitante, nombre y domicilio del establecimiento mercantil, superficie del local, giro, certificado de zonificación del uso de suelo y, en su caso, fecha, número de caja y partida registrada en el recibo de pago o línea de captura con la que se pagaron los derechos correspondientes ante la Tesorería del Distrito Federal, Institución Bancaria o Centro Comercial correspondiente.
8. Relación de avisos para el funcionamiento de establecimientos mercantiles de bajo impacto expedidos en 2013.

9



AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE LEGALIDAD "B"

HOJA 2 DE 3 ANEXO DEL OFICIO NÚM. AFL-B/14/0070

9. Relación de solicitudes de modificación de la licencia y/o permiso para la operación de establecimientos mercantiles con giro de impacto vecinal o de impacto de zona por variación de superficie, aforo, giro mercantil, etc.
10. Relación de solicitudes de permisos para la operación de establecimientos mercantiles con giro de impacto zonal e impacto vecinal.
11. Reporte de ingresos tributarios y no tributarios de 2013.
12. Reportes analítico de ingresos y pólizas de ingresos mensuales emitidos por los Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en 2013.
13. Relación de cuentas bancarias aperturadas para administrar los Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el ejercicio de 2013, especificando como mínimo el número de la cuenta e institución financiera; así como evidencia documental del alta de las cuentas bancarias en el sistema informático establecido para tal efecto por la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas, de los oficios mediante los cuales se solicitaron a la institución financiera los movimientos de altas y bajas de firmas de los servidores públicos facultados para su administración y manejo, y copia de los contratos suscritos con las citadas instituciones financieras.
14. Reportes mensuales de los depósitos efectuados por concepto de Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles recaudados en el ejercicio de 2013, así como copia de los estados de cuenta bancarios y sus respectivas conciliaciones y de los recibos de entero correspondientes.
15. Reportes mensuales de Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles validados por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.
16. Evidencia documental de los enteros a la Dirección General de Administración Financiera de la Secretaría de Finanzas, de los saldos no ejercidos al 31 de diciembre de 2013 por concepto de Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles; así como copia del estado de cuenta y conciliación bancaria que refleje el saldo reintegrado y el recibo de entero correspondiente.

g



AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE LEGALIDAD "B"

HOJA 3 DE 3 ANEXO DEL OFICIO NÚM. AFL-B/14/0070

17. Lineamientos Generales para la Operación del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 2013.
18. Manual de Trámites y Servicios al Público 2013.
19. Programa anual de verificación ordinaria a establecimientos mercantiles, correspondiente al ejercicio de 2013.
20. Relación de órdenes de visita de verificación ordinarias y extraordinarias que se giraron en el ejercicio de 2013, la cual contenga: fecha de realización, causa de la verificación, nombre del establecimiento mercantil y resultados de la verificación.
21. Relación de sanciones y medidas de seguridad (imposición de sanciones económicas, clausura o suspensión temporal de actividades de los establecimientos mercantiles y la revocación de los Avisos y/o Permisos), que contenga: nombre del establecimiento mercantil, fecha de la sanción y/o aplicación de la medida de seguridad y tipo de sanción.
22. Informes de auditorías realizadas por la Contraloría Interna o algún otro órgano de fiscalización a los Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias de Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en 2013 y, en su caso, la situación actual que guardan las recomendaciones formuladas.

Las notas informativas, relaciones y demás información y documentación que se derive como respuesta a la información requerida, deberá incluir el nombre, cargo y firma, en todas sus fojas, del servidor público encargado de su elaboración, revisión y/o integración.

9