



CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA

**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL**

**DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
AL SECTOR CENTRAL**

OFICIO NÚM. ASC/14/1193

ASUNTO: Se solicita información y documentación relacionada con los recursos federales correspondientes al ejercicio de 2013 transferidos al Gobierno del Distrito Federal.

México, D. F., 9 de junio de 2014.

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

Mediante el oficio número CMH/14/0557 de fecha 27 de mayo de 2014, se comunicó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el inicio de la revisión de los recursos federales correspondientes al ejercicio de 2013 transferidos al Gobierno del Distrito Federal.

Con motivo de dicha revisión, y en relación con los trabajos de auditoría que al efecto está realizando esta entidad de fiscalización del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o., 2o., fracciones IX y X, inciso a); 3o.; 7o.; 8o., fracciones I, II, VI, VII, párrafo primero, VIII, IX y XIX; 14, fracciones I, VIII, XVII, XX Y XXIII; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34 y 36, primer párrafo, de la Ley Orgánica de esta Contaduría Mayor de Hacienda; y 13, fracciones I, III y VI, de su Reglamento Interior, 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 Contaduría la documentación y/o información que en relación anexa se detalla, relacionada con el ejercicio del presupuesto con cargo al Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) en 2013.

Asimismo, se le solicita que la información y/o 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.

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**

DR. FRANCISCO CALVARIO GUZMÁN



DELEGACIÓN
TLALPAN



03459

9
NOMBRE

11 JUN. 2014

15:05
HORA

Copias al reverso...

RECIBIDO

OFICINA DE LA JEFA
DELEGACIONAL

CONTADORIA MAYOR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
AL SECTOR CENTRAL
OFICIO NÚM. 123/17



ASUNTOS DE
información
y documentación relacionada con
los recursos federales
correspondientes al ejercicio
de 2013 transferidos al Gobierno
del Distrito Federal.
México, D.F., 9 de junio de 2014.

LIC. MARICELA CONTRERAS JULIAN
JEFE DELEGACIONAL EN TLALPÁN
P R E S E N T E

Mientras el oficio número CMH/107/13 de fecha 27 de mayo de 2014, se comunicó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el inicio de la revisión de los recursos federales correspondientes al ejercicio de 2013 transferidos al Gobierno del Distrito Federal.

Con motivo de dicha revisión y en relación con los pagos de auditoría que al efecto está realizando esta entidad de fiscalización del Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 30, fracciones IX y X, inciso III, 30, 30, fracciones I, II, VI, VII, párrafo primero, VIII, IX y X, XI, fracciones I, VII, XVII, XX, XXIII, 34, 35, 36, 37, 38, párrafo primero, de la Ley Orgánica de esta Contaduría Mayor de Hacienda y 43, fracciones I, II y VI, de su Reglamento interior, solicito a usted que se apoye con las acciones de coordinación 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 Contaduría la información y/o información que en relación a esta revisión se detalla relacionada con el ejercicio del presupuesto con cargo al rubro de la segunda parte de los Municipios y la parte de los recursos federales transferidos al Gobierno del Distrito Federal.

- c.c.p.- LIC. HÉCTOR SERRANO CORTÉS**, Secretario de Gobierno del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
- LIC. HIRAM ALMEIDA ESTRADA**, Contralor General del Distrito Federal.- Presente.- Para su conocimiento.
- DR. DAVID M. VEGA VERA**, Contador Mayor.- Presente.- Para su conocimiento.
- C.P. Y P.C.C.A. LEOPOLDO OJEDA CÓRDOVA**, Subcontador Mayor.- Presente.- Para su conocimiento.
- LIC. VÍCTOR MANUEL TELLO AGUILAR**, Director General de Administración de la Delegación Tlalpan.- Presente.- Para su conocimiento.
- L.A. MANUEL VILLA GUTIÉRREZ**, Contralor Interno en la Delegación Tlalpan.- Presente.- Para su conocimiento.
- DR. ARTURO VÁZQUEZ ESPINOSA**, Director General de Asuntos Jurídicos.- Presente.- Para su conocimiento.



CONTADURÍA MAYOR
DE HACIENDA

**CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL**

**DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
AL SECTOR CENTRAL**

ANEXO DEL OFICIO NÚM. ASC/14/1193

- RH
1. Directorio telefónico de servidores públicos, mandos medios y superiores, de 2013 y el vigente a la fecha, que incluya: nombre, puesto, ubicación, fecha de ingreso y, en su caso, fecha de baja (impreso y en medio magnético).
 - MA 2. Dictamen de la Estructura Orgánica autorizada para el ejercicio de 2013 y, en su caso, modificaciones realizadas para el mismo ejercicio y a la fecha, así como los oficios de envío y autorización correspondientes.
 - MA 3. Manual administrativo (apartado de organización) vigente en 2013 (en medio magnético); oficios de envío y autorización y, en su caso, indicar el período de 2013 en que estuvo vigente, fecha de publicación en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* y cómo fue difundido al personal de la Delegación Tlalpan.
 - MA 4. Manuales de procedimientos registrados ante la Coordinación General de Modernización Administrativa vigentes en 2013 (en medio magnético); oficios de envío y autorización que incluyan el nombre y número del procedimiento y área a la que pertenecen; asimismo, indicar los períodos de 2013 en que estuvieron vigentes; en su caso, la fecha de actualización o cancelación; y la fecha de publicación en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* y cómo fueron difundidos al personal de la Delegación Tlalpan.
 - MA 5. Listado de procedimientos relacionados con los rubros y partidas que afectaron el ejercicio de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), que estuvieron vigentes en 2013. En caso de no contar con procedimientos generales o específicos para el control de las actividades que se deriven de los recursos federales con cargo al SUBSEMUN, proporcionar una descriptiva de los mecanismos de control implantados para la autorización, registro, modificación, compromiso, devengación, ejercicio, pago y control de dichos recursos; así como las áreas que intervienen en los mismos.

- MA
- SP
- SP
- ? Ø
- ? Ø
- FIN
- FIN
- FIN
- FIN
6. Normatividad interna y externa (oficios, circulares, guías y lineamientos complementarios a los contenidos en el Manual Administrativo), aplicable al ejercicio de los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) en 2013.
 7. Carta de adhesión del Gobierno del Distrito Federal en beneficio de la Delegación Tlalpan al fondo, enviada a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en 2013.
 8. Ficha de diagnóstico de las necesidades de la Delegación Tlalpan para el ejercicio 2013.
 9. Documentación que acredita la aportación de recursos por parte de la Delegación Tlalpan al SUBSEMUN 2013.
 10. Indicar cuáles fueron los mecanismos de control establecidos para llevar a cabo la comunicación directa con la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y tener conocimiento de las operaciones que se realizaron con el presupuesto asignado por medio de los recursos del SUBSEMUN a la Delegación Tlalpan.
 11. Relación de CLC que se expidieron para cubrir operaciones realizadas con cargo a los recursos federales provenientes del SUBSEMUN, que contenga número de CLC, clave presupuestaria completa, fechas de expedición, liberación y pago, nombre y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del beneficiario, concepto a que se refiere el pago, importes bruto y neto y, en su caso, importe de las deducciones y retenciones; así como las CLC de operaciones ajenas emitidas para cubrir dichas deducciones y retenciones (impresa y en medio magnético).
 12. Copia de las CLC y documentos múltiples que expidió la Delegación con cargo a los recursos del SUBSEMUN 2013, así como copia de su soporte documental.
 13. Relación de afectaciones programático-presupuestales que modificaron el presupuesto asignado proveniente del SUBSEMUN en 2013 (impresa y en medio magnético), que incluya número de la afectación, fechas de solicitud y de autorización, clave presupuestaria, montos que afecta a nivel partida de gasto, la justificación del movimiento, y la indicación de si es líquida o compensada; así como los formatos de afectaciones presupuestarias y programática y la justificación correspondiente (impresa y en medio magnético).
 14. Relación de documentos múltiples que afectaron las CLC expedidas para realizar pagos con cargo a los recursos federales provenientes del SUBSEMUN en 2013 (impresa y en medio magnético).

- FIN 15. Informes del monto y características del pasivo circulante constituido al 31 diciembre de 2013 respecto de las obligaciones contraídas y sus oficios de envío a la Secretaría de Finanzas, correspondientes al pago de operaciones de 2012 con recursos de 2013 o de este ejercicio con recursos de 2014; formatos B (Pasivo Circulante, Resumen de Saldos por Ejercer), B1 ("Pasivo Circulante, Seguro Popular, Recursos Federales Gasto Corriente", "Pasivo Circulante, Gasto Corriente"), B2 ("Pasivo Circulante, Recursos Federales Gasto de Inversión" y "Pasivo Circulante, Gasto de Inversión"), y B3 (Pasivo Circulante, Reporte de Operaciones Ajenas) que se requisitaron en 2012 y 2013; y las explicaciones correspondientes en caso de haberse pagado con recursos de otro ejercicio fiscal.
- FIN 16. Reporte de los meses de enero a diciembre de 2013 sobre los recursos del SUBSEMUN que se encontraban comprometidos, incluyendo copia de los oficios de envío a la Secretaría de Finanzas, conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente vigente en 2013.
- FIN 17. En su caso, ficha de depósito, recibo de entero, documento múltiple y oficio mediante el cual se reintegraron los recursos del SUBSEMUN no devengados al 31 de diciembre de 2012 y de 2013, conforme a lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente vigente en 2013.
- RM 18. Informes semestral y anual de la actuación del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios en 2013.
- RM 19. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias en las cuales el Comité o Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios tuvo conocimiento de los montos máximos de actuación de la Delegación Tlalpan para la adquisición de bienes para el ejercicio de 2013.
- 12M 20. Relación de pedidos, contratos y convenios de terminación anticipada y modificatorios formalizados con cargo a los recursos federales provenientes del SUBSEMUN en 2013, que incluya, entre otros datos: tipo y número el proceso de adjudicación; fundamento legal; número de requisición y áreas solicitantes; vigencia e importe del pedido, contrato o convenio; nombre y RFC del proveedor; concepto del bien adquirido; partida presupuestal afectada; número e importe de las CLC por medio de las cuales se pagaron y, en su caso, sesión del Comité o Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios en que se aprobó la adquisición de bienes (impresa y en medio magnético).

7

- RM
21. Relación de sanciones aplicadas a proveedores de bienes por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en los contratos formalizados con cargo a los recursos federales provenientes del SUBSEMUN en 2013, que incluya: nombre y RFC del sancionado, número de contrato que se incumplió, importe de la sanción, los datos del entero a la Secretaría de Finanzas, así como los nombres y cargos de los servidores públicos que las calcularon, aplicaron y reportaron (impresa y en medio magnético).
- MA
22. Informes de auditorías realizadas por la Contraloría Interna o algún otro órgano de fiscalización al ejercicio del gasto con cargo a los recursos federales provenientes del SUBSEMUN en 2013 y, en su caso, la situación actual que guardan las recomendaciones formuladas.
- RM
23. Copia de los contratos y, en su caso, convenios y convenios modificatorios que amparan la adquisición de bienes o la contratación de servicios en 2013, con cargo a los recursos asignados a la delegación del SUBSEMUN.
- {φ
24. Fecha de la publicación en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* de las acciones financiadas con los recursos del SUBSEMUN realizadas por la Delegación Tlalpan en 2013, así como los avances físicos y financieros respectivos.

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