



DEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

Dirección General de Administración

Carmen
2016 FEB 26 PM 1:04
con inf anexa

RECEPCIÓN DE LA DELEGACIÓN
2016 FEB 26 PM 1:04

Tlalpan, D.F., a 18 de febrero de 2016.

DT/DGA/ 475 /2016.

Asunto: Atención a las Recomendaciones de la Auditoría AFLB-150-13.



DELEGACIÓN TLALPAN
Un camino seguro

26 FEB. 2016

NOMBRE:

HORA:

RECIBIDO

DIRECCIÓN GENERAL DE

Lic. Mauricio Rodríguez Alonso
Director General de Auditoría de
Cumplimiento Financiero "B" de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México.
Presente

En atención a la Reunión de Seguimiento de Recomendaciones Cuenta Pública 2010 y 2013, celebrada el día once de febrero de 2016, anexo remito la documentación soporte que atienden las recomendaciones que se detallan a continuación, de la Auditoría AFLB-150-13, Destino de Gasto 65 "Presupuesto Participativo".

RECOMENDACIÓN	INFORMACIÓN PROPORCIONADA
AFLB-150-13-18-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control que garanticen la actualización de su manual administrativo (en sus apartados de organización y procedimientos) de conformidad con la estructura orgánica vigente; que se publique y difunda entre el personal responsable de su aplicación, en cumplimiento de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública: el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal	Se entrega copia de los oficios: DT/DGA/288/2016 de fecha 08/02/2016 DT/DGA/DMAI/056/2016 de fecha 15 de febrero de 2016 DT/DGA/DMA/063/2016 de fecha 18/02/2016 con anexo y disco compacto.
AFLB-150-13-19-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control que garanticen que su Programa Anual de Obra Pública incluya el tipo de obra, costo estimado, lugar de realización de la obra y zonas beneficiadas con cargo al destino de gasto 65 "Presupuesto Participativo" y que dicho Programa sea publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.	Se entrega copia de los oficios DT/DGA/303/2016 de fecha 09/02/2016 DT/DGA/0410/2016 de fechas 22/02/2016 DGODU/DOO/SAO/24/2016 de fecha 23/02/2016 con documentación certificada.
AFLB-150-13-20-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control que garanticen que la residencia interna de obra vigile que el residente de obra elabore y lleve la bitácora de obra de conformidad con las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento	Se entrega copia de los oficios DT/DGA/303/2016 de fecha 09/02/2016 DT/DGA/0410/2016 de fechas 22/02/2016 DGODU/DOO/SAO/24/2016 de fecha 23/02/2016 con documentación certificada



Calvario No. 60, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, D.F. 14000 México, D.F.
Tels. 51 71 46 14 y 51 71 41 14





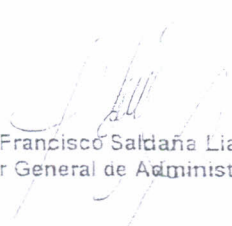
JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

Dirección General de Administración

RECOMENDACION	INFORMACION PROPORCIONADA
AFLB-150-13-21-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control que garanticen que a la fecha de conclusión de la obra, el contratista emita el escrito mediante el cual informe a la Delegación la terminación de los trabajos y se proceda a su verificación de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.	Se entrega copia de los oficios DT/DGA/303/2016 de fecha 09/02/2016 DT/DGA/0410/2016 de fechas 22/02/2016 DGODU/DOO/SAO/24/2016 de fecha 23/02/2016 con documentación certificada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


C.P. Francisco Saldana Llahut
Director General de Administración

C.c.p. Archive.-En atención y/o seguimiento DGA
FSL:majr



Carretera No. 52, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.F. 14000, México, D.F.
Tels. 55 73 40 34 y 55 73 40 35



ACUSE

JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

Dirección General de Administración



Tlalpan, Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016

DT/ DGA/ 2995 /2016

Asunto: Atención a las Recomendaciones de la Auditoría AFLB-150-13 Destino de Gasto 65 "presupuesto Participativo"

Mtro. Sergio Jesús González Muñoz
Director General de Auditoría de
Cumplimiento Financiero "B"
Presente

De acuerdo con lo establecido en la acta de Reunión de Seguimiento de Recomendaciones Relacionadas con la Cuenta Pública 2013 y 2014 celebrada el día 30 de noviembre de 2016, se entrega la siguiente información que atienden recomendaciones relativa a la Auditoría Financiera AFLB-150-13, denominada Destino de Gasto 65 "presupuesto Participativo", Cuenta Pública 2013:

RECOMENDACIÓN	INFORMACIÓN PROPORCIONADA
AFLB-150-13-18-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control que garanticen la actualización de su manual administrativo (en sus apartados de organización y procedimientos) de conformidad con la estructura orgánica vigente; que se publique y difunda entre el personal responsable de su aplicación, en cumplimiento de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública: el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal	Se entrega copia de los siguientes oficios: DT/DGA/2822/2016 de fecha 01 de diciembre de 2016. DT/DGA/DMAI/00350/2016 de fecha 07 de diciembre de 2016. DT/DGA/DMAI/JUDMA/089/2016 de fecha 07 de diciembre de 2016. DT/0944/2016 de fecha 02 de diciembre. DT/DGA/DMAI/00351/2016. de fecha 09 de diciembre de 2016 de 2016.
AFLB-150-13-20-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control que garanticen que la residencia interna de obra vigile que el residente de obra elabore y lleve la bitácora de obra de conformidad con las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento.	Se entrega copia del oficio DGODU/DOO/2016/1511 de fecha 07 de diciembre de 2016 con anexo
AFLB-150-13-21-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control que garanticen que a la fecha de conclusión de la obra, el contratista emita el escrito mediante el cual informe a la Delegación la terminación de los trabajos y se proceda a su verificación de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.	Se entrega copia del oficio DGODU/DOO/2016/1511 con anexo de fecha 07 de diciembre de 2016 con anexo

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
María de Jesús Herros Vázquez

[Firma]

Directora General de Administración

C.c.p. Archivo.-En atención y/o seguimiento DGA/1605398
MJHVdmc





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

Dirección General de Administración

Tlalpan, Ciudad de México, a 19 de enero de 2017

DT/ DGA/ 0139 /2017

Asunto: Atención a las Recomendaciones
de la Auditoría AFLB-150-13 Destino de Gasto 65
"presupuesto Participativo"


Mtro. Sergio Jesús González Muñoz
Director General de Auditoría de
Cumplimiento Financiero "B"
Presente

En alcance a mi oficio DT/DGA/2995/2016 de fecha 12 de diciembre de 2016 y de acuerdo con lo establecido en la acta de Reunión de Seguimiento de Recomendaciones Relacionadas con la Cuenta Pública 2013 y 2014 celebrada el día 30 de noviembre de 2016, se entrega la siguiente información que atiende la recomendación AFLB-150-13-19 de la Auditoría Financiera AFLB-150-13, denominada Destino de Gasto 65 "presupuesto Participativo", Cuenta Pública 2013:

AFLB-150-13-19-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control que garanticen que su Programa Anual de Obra Pública incluya el tipo de obra, costo estimado, lugar de realización de la obra y zonas beneficiadas con cargo al destino de gasto 65 "Presupuesto Participativo" y que dicho Programa sea publicado en la *Gaceta Oficial del Distrito Federal* de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.

Se entrega copia del oficio DGODU/DPC/105/2017 con anexo y CD, que entrega Enrique Mondragón Aguilar, Director de Planeación y Control, de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
María de Jesús Herros Vázquez


Directora General de Administración

C.c.p. Archivo - En atención y/o seguimiento DGA/1605398
MJHVdm



2017 JAN 19 PM 4:30
JUDITH GABRIEL
DE LOS SANTOS
AUDITORIA
SUPERIOR
DE LA CIUDAD
DE MEXICO
SECRETARIA
GENERAL DE
ADMINISTRACION
CON INFORMACION
PARA REVISION Y
ANALISIS
C/UCD



AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR
OFICIO NÚM. ASCM/17/0924

ASUNTO: Se dan por atendidas las recomendaciones que se indican.

Ciudad de México, 30 de junio de 2017.



DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN
P R E S E N T E

Por este medio le envío un cordial saludo y, a su vez, le informo que, mediante el oficio núm. ASCM/15/0786 de fecha 16 de julio de 2015, la Auditoría Superior de la Ciudad de México notificó a la Delegación a su cargo, las recomendaciones derivadas de la auditoría que se practicó con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2013.

Derivado del análisis de la información y documentación remitidas a esta entidad de fiscalización superior, con base en las cédulas de seguimiento de recomendaciones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción XVIII; y 14, fracciones I y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 6, fracciones XV y XXI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, comunico a usted que se dan por atendidas las siguientes recomendaciones:

1. AFLB-150-13-18-TLA
2. AFLB-150-13-20-TLA
3. AFLB-150-13-21-TLA

Las recomendaciones se consideran atendidas; no obstante, la Auditoría Superior de la Ciudad de México se reserva la facultad de constatar en cualquier momento y por los medios que considere idóneos, su debida observancia.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL AUDITOR SUPERIOR

DR. DAVID M. VEGA VERA

c.c.p. LIC. PATRICIA MERCADO CASTRO, Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México.- Presente.- Para su conocimiento.
MTRO. EDUARDO ROVELO PICO, Contralor General de la Ciudad de México.- Presente.- Para su conocimiento.
C.P. FELIPE DE JESÚS ALVA MARTÍNEZ, Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Financiera y Administración.- Presente.- Para su conocimiento.
DR. IVÁN DE JESÚS OLMOS CANSINO, Director General de Asuntos Jurídicos.- Presente.- Para su conocimiento.
MTRO. SERGIO JESÚS GONZÁLEZ MUÑOZ, Director General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B".- Presente.- Para su conocimiento.

DMVV/GMM/APT/apmc