



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2015

CIDT/JUDAOA"B"/3213/2015

Asunto: Informe de Seguimiento de
Observaciones de Auditoría
01G/2014

C.P. MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
EN LA DELEGACIÓN TLALPAN
PRESENTE.

En relación a la auditoría número **01 G** clave **210**, denominada **Adquisiciones**, se tiene a bien informar a usted, el status que guardan las observaciones de la auditoría efectuada en la **Dirección General de Administración**, por el ejercicio **2014**.

La situación citada a continuación, corresponde al seguimiento efectuado en el **Tercer Trimestre del 2015**.

Observaciones Totales de la Auditoría	Solventadas		Pendientes	Situación de las Pendientes	Núm. Observaciones enviadas Área de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna en Tlalpan o área Legal Correspondiente.
	Acumulado a la fecha	En el periodo			
2	1	0	1	Turnado al área de Quejas, Denuncias y responsabilidades con número de oficio CIDT/SAOA/2515/2015	1

Hago propicia la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA CONTRALORA INTERNA

ARQ. MARIA GUADALUPE SILVIA RODRÍGUEZ MARMOLEJO

Anexo: Un sobre cerrado que contiene "Reporte de Seguimiento de Observaciones" de la auditoría 01G/2014 (2 fojas).

C.c.c.e.p. Lic. Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal. (oficinacg@df.gob.mx).

Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz, Director General de Contralorías Internas en Delegaciones de la C.G.D.F. (mcruzo@df.gob.mx)

*MGSRM/JCG/cgg



DELEGACIÓN
TLALPAN



Recibido
el sobre



10/29 21 OCT. 2015

0396

NOMBRE
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

HORA

Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Av. San Fernando No 84 primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
df.gob.mx
contraloria.df.gob.mx
Tel. 5655 4643



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	Nº de Observación	Año/Trimestre
01G	02	2014/03

Emisor	Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan							Ejercicio	2013			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan							Día	Mes	Año	
Área Específica	Dirección General de Administración							Incurrencia	15	03	2013	
Auditoría	410	"Adquisiciones"							Compromiso	02	12	2014
Monto Observado	2,048	Aclarado	1,774	Transferido	0	Pendiente	274	Atención				
Acciones Realizadas												

OBSERVACIÓN

- ACREDITE EN TÉRMINOS DEL CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIÓN, LAS CONDICIONES QUE FUERON EVALUADAS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DT-2013-50-ADQ, DT-2013-085-ADQ Y DT-2013-168-ADQ
- JUSTIFICAR, DE FORMA FUNDADA Y MOTIVADA, EL DIFERENCIAL DEL PRECIO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, CON RESPECTO AL 1.3 DEL PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO.

Cuarto Trimestre 2014/04; Primer Seguimiento - No Solventada

Primer Trimestre 2015/01; Segundo Seguimiento, avance de dictamen

En el marco de las actividades de integración del Expediente Técnico, se tiene el proyecto de Dictamen en un 50%; para ser remitido al área de Quejas Denuncias y Responsabilidades.

Segundo Trimestre 2015/02; Tercer Seguimiento, avance de dictamen

En el marco de las actividades de integración del Expediente Técnico del Dictamen de la auditoría 01G/2014, se tiene el proyecto del Dictamen en un

Responsable y revisión del Seguimiento	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2015/03
L.C. Jorge Cisneros García J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"	Arq. Ma. Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna en Tlalpan	Situación de la Observación	4.2



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	Nº de Observación	Año/Trimestre
01G	02	2014/03

Emisor:	Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan							Ejercicio	2013		
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan						Día	Mes	Año	
Área Específica	Dirección General de Administración							Incurrencia	15	03	2013
Auditoría	410	"Adquisiciones"						Compromiso	02	12	2014
Monto Observado	2,048	Aclarado	1,774	Transferido	0	Pendiente	274	Atención			
Acciones Realizadas											

90%; para ser remitido al área de Quejas Denuncias y Responsabilidades; una vez que sea revisado por la titular del Órgano de Control Interno, a fin de iniciar el Procedimiento Administrativo Disciplinario correspondiente.

Tercer Trimestre 2015/03; Cuarto Seguimiento, conclusión de dictamen

En el marco de las actividades de integración del Dictamen Técnico de Auditoría respecto a los puntos pendientes de solventar, se informa que fue concluido y turnado al Área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades con oficio número CIDT/SAOA/ 2515 /2015 de fecha 14 de agosto de 2015, para que se resuelva lo que en Derecho corresponda.

Responsable y revisión del Seguimiento

L.C. Jorge Cisneros García
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"

Vo. Bo.

Arq. Ma. Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo
Contralora Interna en Tlalpan

Trimestre de Seguimiento

2015/03

Situación de la Observación

4.2

Formato A09

Hoja

2

De

2