



CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORÍA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "C"



DELEGACIÓN
TLALPAN



Un camino seguro

"2014, Año de Octavio Paz"

09 JUL. 2014 14:56

NOMBRE

HORA

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

México, D.F. a 08 de julio de 2014
CIDT/SAOA/ 1506 /2014

Asunto: Orden de Auditoria 01G

LIC. VICTOR MANUEL TELLO AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones II, III, IX, XI, XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 113, fracciones II, III, IV y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 41 y 42 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2014, y demás normatividad en la materia, se le notifica que se ha ordenado llevar a cabo en la **Delegación Tlalpan** específicamente en la Dirección a su digno cargo, la Auditoria número **01G**, clave **210**, denominada "**Adquisiciones**", con los siguientes objetivos:

- Constatar que los bienes adquiridos durante el ejercicio 2013, se hayan ajustado a los capítulos de gasto y partidas publicadas por la Delegación Tlalpan en su PAAAPS;
- Constatar que no se hayan excedido los montos de actuación establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2013; y,
- Verificar que los procedimientos de Licitación Pública, así como sus excepciones se hayan llevado a cabo en estricto acatamiento de la normatividad en la materia, contando con la justificación y documentación necesaria que lo acredite.

Para tal efecto, esta Contraloría Interna a mi cargo, ha designado al **Lic. Mauricio Agustín Suarez Hernández**, Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa, como supervisor de la auditoria, **Lic. Martín Guillermo Jiménez Vicario**, Jefe de la Unidad Departamental de Auditoria Operativa y Administrativa "C" como responsable de la ejecución de la misma y a los CC. C.P. **Claudia Ibeth González García**, **Dulce Rocío Hernández Méndez** y **Fernando Rosales Caballero** como auditores comisionados, por lo que se solicita el acceso a la documentación conformada por lo registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a las operaciones relacionadas con los bienes adquiridos durante el ejercicio 2013, y cualesquier otra información que se requiera para la ejecución de la intervención.



Avenida San Fernando 84, Primer Piso, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000
Delegación Tlalpan, Tel. 5655 4643, Conmutador 5483 1500 ext. 1806

069

df.gob.mx

contraloria.df.gob.mx



CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORÍA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPAN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "C"

"2014, Año de Octavio Paz"

Dando inicio la auditoria a la presentación de este documento y se realizará durante el periodo del 08 de julio al 30 de septiembre de 2014; revisándose el periodo del ejercicio del 01 de enero al 30 de diciembre de 2013, mención que tiene carácter enunciativo, más no limitativo, ya que dicho objetivo podrá ser ampliado según se considere pertinente.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esas Unidades u otras relacionadas y se le brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

Sin otro particular, quedo de usted.

**ATENTAMENTE
EL CONTRALOR INTERNO**

L. A. MANUEL VILLA GUTIÉRREZ

C.c.p. Lic. Yolanda García Cornejo.- Directora General de Contralorías Internas en Delegaciones en la Contraloría General del Distrito Federal.- Presente.
Lic. Fernando Jordan Siliceo del Prado.- Director de Contralorías Internas en Delegaciones "A" de la Contraloría General del Distrito Federal.- Presente.
C. Maricela Contreras Julián.- Jefa Delegacional en Tlalpan.- Para conocimiento.
Lic. Miguel Márquez Gómez.- Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Para conocimiento

MVG/MASH/MGTV/DRHM*



Avenida San Fernando 84, Primer Piso, Cñonia Tlalpan Centro, C.P. 14000
Delegación Tlalpan, Tel. 5655 4643, Conmutador 5483 1500 ext. 1806

**df.gob.mx
contraloria.df.gob.mx**