



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

Tlalpan  
2376  
En camino seguro

"2014, Año de Octavio Paz"

11 JUL 2014 11:02  
NOMBRE HORA

CIDT/SAOA/ 1639 /2014

México, D.F. a 09 de julio de 2014

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN GENERAL DE  
ADMINISTRACIÓN

Asunto: Requerimiento de Documentación.

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 1, último párrafo, 3 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 41, segundo párrafo, 42, segundo párrafo y 43 del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2013; 113, fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y con el objeto de poder realizar los trabajos de la Auditoría número **01G**, con clave **210** y denominada "**Adquisiciones**", con los siguientes propósitos: 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, que se llevará a cabo en esa Dirección General a su digno cargo, me permito solicitar a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que le sea proporcionada al personal comisionado en dicha revisión la siguiente información correspondiente al ejercicio 2013:

- 1.- Listado de todas las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, llevadas a cabo mediante adjudicaciones directas, licitaciones públicas e invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores, mismo que deberá contener como mínimo los conceptos señalados en el **cuadro anexo**.
- 2.- Casos sometidos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, aprobados y no aprobados (No. de caso, sesión y fecha de comité).
- 3.- Copia de la Publicación en Gaceta Oficial del Distrito Federal del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Delegación Tlalpan, con soporte documental.
- 4.- Copia de las modificaciones trimestrales del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Delegación Tlalpan debidamente validadas e incluir el soporte documental correspondiente.



Avenida San Fernando 84, Primer Piso, Colonia Tlalpan Centro, C.P. 14000  
Delegación Tlalpan, Tel. 5655 4643, Conmutador 5433 1500 ext. 1806

074

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"**

La información solicitada, deberá ser remitida en medio impreso y digital, así como estar validada por el servidor público responsable que corresponda; asimismo, en caso de no contar con la información requerida, deberá elaborar nota informativa que explique las causas o motivos al respecto por cada punto solicitado.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los plazos contenidos para el desarrollo de la presente auditoria, dicha información deberá ser remitida a esta Contraloría Interna en **un plazo no mayor de 3 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL CONTRALOR-INTERNO**

  
**L. A. MANUEL VILLA GUTIÉRREZ**

C.c.p. C. Maricela Contreras Julián.-Jefa Delegacional en Tlalpan.- Para conocimiento.

Lic. Miguel Márquez Gómez.-Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.- Para conocimiento y efectos procedentes.

MVG/MASH/MGTV/DRJM\*



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

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

