



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2016

CIDT/SAOA/JUDAOA "A"/2682/2016

Asunto: Resultados de la Auditoría del tercer trimestre 071 "Adquisiciones".

C. MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMISNITRACIÓN
DE LA DELEGACIÓN TLALPAN
P R E S E N T E

En cumplimiento al oficio número **CIDT/1675/2016** de fecha 11 de julio de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número **071**, Clave **210**, denominada **"Adquisiciones"**, realizada en la Delegación Tlalpan, en el periodo de julio a septiembre del 2016; sobre el particular, adjunto remito los reportes que contienen las **seis (6) observaciones** detectadas, con las recomendaciones emitidas, mismas que se consideran procedentes para su solución; así como, el **informe de los resultados** obtenidos, el cual contiene el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para su ejecución, las observaciones generadas, las conclusiones obtenidas; a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión y el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

De los resultados obtenidos se considera relevante señalar que se detectó:

- ✓ Deficiencias en el seguimiento de la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAPS); así como en las gestiones de autorización de las modificaciones presentadas.
- ✓ Adjudicación de Bienes y Servicios por Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores y Adjudicaciones Directas por montos de actuación que excedieron el porcentaje legal permitido.
- ✓ Falta de manifestaciones de no conflicto de intereses por parte de los servidores públicos obligados.
- ✓ Falta de la Evaluación Técnica de los Talleres Externos de los proveedores de servicios del Mantenimiento del Parque Vehicular de la Delegación en 2015, e incumplimiento en la entrega de resúmenes a la autoridad competente.
- ✓ Falta de Plan de Mantenimiento Preventivo del parque vehicular 2015, con la obtención del registro y validación que otorga la DSGDGRMSG de OMDF.
- ✓ Deficiencias en los documentos soportes de las adjudicaciones y de la evaluación de las ofertas en los procedimientos de Adjudicación Directa e Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores.
- ✓ Falta de soporte documental de las entradas al almacén de los bienes adquiridos y los servicios prestados.
- ✓ Adjudicaciones efectuadas fuera de la fecha límite establecida por la Secretaria de Finanzas por cierre presupuestal 2015.

Las seis (6) observaciones señaladas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solvatación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose la fecha compromiso para su atención, el **8 de diciembre de 2016**, tal y como quedó asentado en los reportes de referencia; solicitando atentamente que la documentación que se envíe a esta Contraloría Interna para solventar las citadas observaciones, sea en copias certificadas por el servidor público que cuente con facultades para ello.

Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada a los auditores designados para llevar a cabo la auditoría aludida por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de la auditoría coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

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

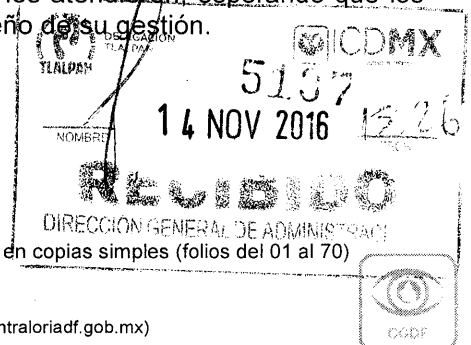
ATENTAMENTE
LA CONTRALORA INTERNA

ARQ. MARIA GUADALUPE SILVIA RODRÍGUEZ MARMOLEJO

Anexo: Un sobre cerrado que contiene Informe de Auditoría y 6 (seis) Reportes de Observaciones en copias simples (folios del 01 al 70)

c.c.c.e.p. **C. Claudia Sheinbaum Pardo.**- Jefa Delegacional en Tlalpan.- (csheinbaum@tlalpan.gob.mx)
Lic. Eduardo Rovelo Pico.- Contralor General del Distrito Federal, (oficinaag@cdmx.gob.mx)
Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz.- Director General de Contralorías Internas de la C.G.D.F. (dgcid@contraloriadf.gob.mx)

MGSRM/JCS/JGL



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
cdmx.gob.mx
contraloria.cdmx.gob.mx
Tel. 5655 4643