



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 22 de julio de 2016.

Oficio N° CIDT/SAOA/JUDAOA "B"/1771/2016

Asunto: Informe de Auditoría 04I y Reporte de Observaciones.

MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ

DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

ARQ. MANUEL SANTIAGO QUIJANO

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN

DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA

DE LA DELEGACIÓN TLALPAN

P R E S E N T E S

En cumplimiento al oficio número **CIDT/0856/2016**, del 01 de abril de 2016, mediante el cual se comunica la práctica de la auditoría 04 I, con clave 410 denominada "**Otras Intervenciones Presupuesto Participativo 2015**", realizada a las Direcciones Generales de Administración, Obras y Desarrollo Urbano y Participación y Gestión Ciudadana, en el periodo comprendido del 01 de abril al 30 de junio 2016, sobre el particular, adjunto remito el reporte que contiene **seis (6) observaciones** detectadas, con las recomendaciones emitidas, mismas que se consideran procedentes para su solución; así como el **Informe de Observaciones de Auditoría**, el cual contiene el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para su ejecución, las observaciones generadas, y 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:

- Inejecución de 36 proyectos específicos ganadores de la consulta ciudadana 2015.
- Adquisición y entrega de bienes o recursos económicos para proyectos específicos, sin vigilar que se concreten los resultados (alarmas, luminarias en fachadas, etc.).
- Falta de control y seguimiento en el cumplimiento de requisitos para otorgar los recursos de presupuesto participativo con cargo a la partida presupuestal 4419 "Otras Ayudas Sociales a Personas".
- Trabajos de obra pública con presupuesto participativo que no cuentan con los documentos legales que soporten su ejecución y pago.
- Incumplimientos en la entrega de Informes Trimestrales del Presupuesto Participativo, en las fechas legalmente establecidas.

Las 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 **13 de septiembre de 2016**, tal y como quedó asentado en los reportes de referencia; solicitando atentamente que la documentación que se envía a esta contraloría interna para solventar las citadas observaciones, sea en copia certificadas por el servidor público que cuente con facultades para ello.

Así mismo 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.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LA CONTRALORA INTERNA EN TLALPAN

ARQ. MA. GUADALUPE SILVIA RODRÍGUEZ MARMOLEJO

Anexo: Un sobre que contiene Informe de auditoría 04I y 6 (seis) Reportes de observaciones en copia simple.

C.c.c.e.p.

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa Delegacional en Tlalpan.- (csheinbaum@tlalpan.gob.mx)

Mtro. Eduardo Rovelo Pico.-Contralor General del Distrito Federal (oficinacg@df.gob.mx)

Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz.-Director General de Contralorías Internas en Delegaciones (mcruzo@df.gob.mx)

*MGSRM/OVM



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 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
df.gob.mx
contraloria.df.gob.mx
Tel. 5655 4643 ext. 1803

