



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 21 de abril de 2016.

CIDT/SAOA/ JUDAOA "C"/1004/2016

Asunto: Informe de Auditoría 021 y
Reporte de Observaciones.

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

En cumplimiento al oficio **CIDT/0010/2016** de fecha 4 de enero de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número **02 I**, clave **100** denominada "**Recursos Humanos**", realizada en la Delegación Tlalpan, en el periodo de enero a marzo del 2016, sobre el particular, adjunto remito reportes que contienen las tres (3) 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 observó lo siguiente:

- Desapego a las especificaciones legales y normativas para la correcta integración documental de los expedientes laborales.
- Incumplimientos de perfiles de puestos contratados conforme a lo establecido en la normatividad aplicable y el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Entrega extemporánea de informes trimestrales del Avance Programático Presupuestal del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales"

Las (3) observaciones generadas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose el **6 de junio de 2016** como fecha compromiso para su atención tal como quedó asentado en los reportes de referencia, por lo que se solicita atentamente que la documentación se envíe a esta Contraloría Interna para solventar las citadas observaciones, sea en copias certificadas, por el servidor público que cuente con las facultades para ello.

Asimismo, agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de auditores designado 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


ARQ. MARIA GUADALUPE SILVIA RODRIGUEZ MARMOLEJO



Anexo: Un sobre cerrado que contiene Informe de Auditoría y 3 (tres) Reportes de observaciones, en copias simples (Folios del 1 al 62)

C.c..c.e.p. **Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.-** Jefa Delegacional en Tlalpan.- (csheinbaump@tlalpan.gob.mx)

Mtro. Eduardo Rovelo Pico.- Contralor General del Distrito Federal. (oficinacgdf.gob.mx).

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



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 "C"
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
df.gob.mx
Contraloria.df.gob.mx
Tel. 5655 4643



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AUDITORÍA

AUDITORÍA
NÚMERO 02 I

UNIDAD ADMINISTRATIVA
DELEGACIÓN TLALPAN

ÁREA ESPECÍFICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION

CLAVE DE PROGRAMA
100 "RECURSOS HUMANOS"



000000001



CONTENIDO

- I. **Introducción**
- II. **Objetivo**
- III. **Alcances de la Auditoría**
- IV. **Resultados**
- V. **Limitantes**
- VI. **Conclusiones**



INFORME DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Número de Auditoría:	02 I
Clave del Programa:	100
Descripción:	Recursos Humanos
Unidad Administrativa:	Delegación Tlalpan.
Clave:	0314
Área específica:	Dirección General de Administración
No. de Observaciones Generadas:	3 (tres)

I. INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones II, VIII, IX, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 y 82 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 113 fracciones II, III, IV y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 41, 42 y 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015, Circular Uno Bis y demás normatividad en la materia. Mediante oficio número **CIDT/0010/2016 de fecha de 04 de enero de 2016, la Contraloría Interna en Tlalpan, instruyó la auditoría número 02 I con clave de programa 100 denominada "Recursos Humanos", en específico a la Dirección General de Administración 03 I, utilizando 52 semanas hombre**

II. OBJETIVO

Revisar y verificar que la Delegación haya llevado a cabo la contratación del personal de estructura, técnico operativo, base confianza y nómina 8, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, atendiendo lo dispuesto en el numeral 1 de la Circular Uno bis y Manual Administrativo vigente al momento de su contratación y de manera complementaria verificar el pago respectivo.

III. ALCANCE**Alcance General:**

De un universo de 5,156 plazas autorizadas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal para el Órgano Político Administrativo de Tlalpan en el año 2015; integradas por 1095 de personal de estructura; 2968 de Nómina 8; 615 de honorarios; 88 de Confianza; y 148 de Código de Confianza, se revisó la integración documental de 387 expedientes laborales que representó el 8% (ocho por ciento) del universo de plazas; así como, la emisión de los Informes trimestrales del



Avance Programático Presupuestal, del Ejercicio del Capítulo 1000 "Servicios Personales" durante el ejercicio 2015 ; también se constató la ubicación física del personal en siete áreas de trabajo

Alcances específicos:

- ✓ Verificar que Dirección General de Administración, haya formalizado ante la DGADP las readscripciones correspondientes del personal, derivado de las modificaciones efectuadas a la estructura orgánica de la Delegación.
- ✓ Revisar que el personal de estructura ocupe las plazas que se encuentren autorizadas en el Dictamen vigente.
- ✓ Constatar que el personal de estructura cuente con el nombramiento expedido por la titular del Órgano Político Administrativo de Tlalpan.
- ✓ Comprobar que el personal de estructura no este sancionado por la secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Distrito Federal.
- ✓ Verificar la debida integración de los expedientes laborales del personal de la Delegacion.

Que cualquier aspirante a ocupar una plaza en la Delegación, haya entregado los documentos señalados en el numeral 1.3.7. de la Circular Uno Bis Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

Que el personal de nómina 8 cumplan con los requisitos establecidos en los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo, y prestación de servicios u obra determinada", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014.

- ✓ Verificar el cumplimiento de los perfiles de puestos regulados por las disposiciones legales y normativas aplicables como la de servidores públicos que ocupan los cargos de la Dirección General de Administración, Protección Civil, y de las áreas de CESAC y Ventanilla Única.
- ✓ Identificar los controles internos establecidos a través de la aplicación de cuestionarios, en específico en la Dirección de Recursos Humanos y en la Jefatura de Unidad departamental de Registro y Movimientos de Personal.
- ✓ **Constatar la ubicación física de los servidores públicos en las áreas donde están adscritos.**
- ✓ Comprobar la emisión a la DGADP de los Informes del Avance Programático Presupuestal del Capítulo 1000 "Servicios Personales" en los plazos establecidos.



- ✓ Verificar la emisión a la DGADP de la información del ejercicio inmediato anterior, para el cumplimiento de obligaciones fiscales de carácter anual dentro de los primeros diez días hábiles del mes de enero del año en curso y de conformidad a los lineamientos.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN LA AUDITORÍA 02I/2016, RESPECTO A LOS ALCANCES ESPECÍFICOS DE:

- **Comprobar que el personal de estructura no este sancionado por la Secretaría de la Función Pública o la Contraloría General del Distrito Federal.**

Se revisó en los portales de internet de la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría General del Distrito Federal, si alguno de los servidores públicos adscrito a la Delegación Tlalpan se encontraba registrado con alguna sanción, detectando lo siguiente:

Que un servidor público adscrito actualmente a la Delegación Tlalpan cuenta con una sanción consistente en una inhabilitación, en el registro de Servidores Públicos Sancionados de la Secretaría de la Función Pública; por lo que la Contraloría Interna procedió a solicitar de forma oficial a este órgano de fiscalización que corroborara dicha sanción, a fin de que se actué de conformidad a las atribuciones reguladas por el artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal para determinar la presunta responsabilidad administrativa a que hubiere lugar.

- **Constatar la ubicación física de los servidores públicos en las áreas donde están adscritos.**

Se seleccionó de la plantilla de Nomina 8 compuesta por 1,081 plazas, verificar las ubicaciones físicas de 81 empleados (8%) y de 644 del personal de Honorarios Asimilables a Salarios (Autogenerados), constatar la ubicación física de **54 (8%), no teniendo hallazgos relevantes, toda vez que al personal se localizó laborando en sus áreas de trabajo.**

Al personal contratado mediante el régimen de **Nómina 8, se le aplicaron** cuestionarios de control.

De la Jefatura Delegacional	17
Dirección General de Administración	23
Dirección General Jurídica y de Gobierno	02
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	24
Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable	02
Dirección General de Cultura	13
	81

IV. RESULTADOS

Como resultado de la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría, mismos que constan en papeles de trabajo a través de pruebas selectivas de cumplimiento y sustantivas, se determinaron **tres (03) observaciones administrativas**, de las cuales a continuación se señalan **sus aspectos más sobresalientes**:

OBSERVACIÓN 01:

1.- INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES LABORALES; EXPEDICION DE NOMBRAMIENTOS, NUMERO DE PLAZAS ASIGNADAS, DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA; PLANTILLAS DE ESTRUCTURA, NOMINA 8, BASE Y HONORARIOS DE LA DELEGACION TLALPAN

- 1.1. **313 expedientes laborales del personal de estructura están deficientemente integrados**; 72 del periodo de enero a septiembre y 241 de octubre a diciembre del año 2015; **así como 28 del personal de base**; derivado de la falta de documentos como: La solicitud de empleo; copia certificada de acta de nacimiento; identificación oficial vigente; constancias de no inhabilitación expedida por la Contraloría General y la Secretaría de la Función Pública, y el documento de elección al régimen de pensiones al ISSSTE.
- 1.2. **70 Servidores Públicos carecen del nombramiento** expedido por la Jefa Delegacional en Tlalpan conforme al Dictamen Núm. OPA-TLP-24/011/15, autorizado por la Coordinación General de Modernización Administrativa.
- 1.3. **47 Servidores Públicos no acreditaron la Constancia de No Inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública y 4 empleados la Constancia de No Inhabilitación de la Contraloría General del Distrito Federal.**
- 1.4. **1 plaza de estructura** es la diferencia entre las 242 plazas de estructura autorizadas por la DGADP y las 241 registradas en el Dictamen OPA-TLP-24/011/15 autorizado por la Coordinación General de Modernización Administrativa.
- 1.5. **16 expedientes laborales del personal de Nomina 8**, presentan deficiencia en la integración documental y en el cumplimiento de la información requisitada en los formatos, por no estar considerada por los responsables de su elaboración, toda vez que:
 - 1.5.a. No acreditaron: formato de solicitud de empleo; Registro federal de Causante; fotografías tamaño infantil y nombramiento y constancia de nombramiento; manifiesto bajo protesta de decir verdad que no tienen otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal; Constancia de no inhabilitación expedida por la Contraloría General del Distrito Federal y por la Secretaría de la Función Pública, entre otros.
 - 1.5.b. No requisitaron la siguiente información:



- En el Anexo I, no se especificó: Horas de trabajo, prestaciones que tiene que percibir el trabajador.
- Anexo II, no se indicó: Domicilio del trabajador, número de empleado, zona pagadora, y la firma del titular de la Dirección General.

1.6. **387 expedientes laborales** (personal de estructura, base, nómina 8 y de honorarios asimilables a salarios "autogenerados"):

- carecen de un índice documental y número de folio
- no están ordenados cronológicamente
- no cuentan con un contenido histórico documental que facilite su consulta; y
- no cuentan con el tratamiento de los Datos Personales conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.

OBSERVACIÓN 02:

1. INCUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO DE PERFILES EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL.

1.1. Incumplimiento del perfil del puesto de Director General de Administración durante el periodo de gestión del 16/04/2015 al 15/8/2015, toda vez que no acreditó

- a). Contar con cédula profesional en las áreas de Contaduría, Administración Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Derecho, Ingeniería o ciencias en las áreas afines a la administración;
- b). Contar con una **experiencia mínima de 2 años** dentro de la Administración Gubernamental, relacionada con las ramas de presupuesto, administración, auditoría o similares; o bien 3 años en el ejercicio de la profesión como administrador, contador, contralor o auditor en la iniciativa privada.
- c). Someterse y cumplir cabalmente con lo establecido en el procedimiento de capacidad comprobada que para tal fin determine la Secretaría de Finanzas y la Escuela de Administración Pública, ambas del Gobierno del Distrito Federal, con base a los ordenamientos que regulan la Administración Pública del Distrito Federal.

1.2. Incumplimientos de perfiles de puestos, conforme a lo establecido en el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal, en el periodo de octubre a diciembre de 2015, derivado de que:

1.2.a. OPERADORES DE CESAC:

- 4 servidores públicos, no presentan el certificado de estudios nivel media superior.
- 7 servidores públicos no acreditan la experiencia laboral mínima de un año en puesto afín, preferentemente en la Administración Pública; de los cuales se detectó de la revisión documental en su expediente que presentan: experiencia en fotografía y





auxiliar de diseño uno (1); en trabajador social uno (1), Archivonomía (1); Técnico en computación (1), Bachillerato (1) y de dos (2) servidores públicos no se encontró evidencia documental en el expediente.

- 5 servidores públicos no acreditan el manejo de paquetería de computación e Internet.
- 8 servidores públicos iniciaron operaciones sin estar acreditados y registrados en el Padrón de Personal de Atención al Público por la Coordinación General de Modernización Administrativa.

1.2.b. OPERADORES VUD:

- Un operador, no se encuentra acreditado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa.

OBSERVACIÓN 03:

1. ENTREGA EXTEMPORANEA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL, DEL EJERCICIO DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES".

- 1.1. Los informes del primer trimestre (74 días), y segundo trimestre (12 días), fueron remitidos fuera del plazo normativo establecido

V. LIMITANTES

No se identificaron limitantes

V. CONCLUSIONES

Sin perjuicio de los actos consumados y de las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse, es prioritario que el titular de la **Dirección General de Administración, de especial e inmediata atención a las recomendaciones correctivas y preventivas, señaladas en cada uno de los formatos de las 3 (tres) observaciones generadas**, a fin de solventar las deficiencias señaladas, instrumentando las acciones de integración documental en los expedientes laborales observados; de emisión de los nombramientos faltantes; de gestión para la definición del número total de plazas de estructura autorizadas y de registro de alta en el Padrón de Personal de Atención Ciudadana y la acreditación correspondiente por la Coordinación General de Modernización



Administrativa, de los responsables y operadores de las áreas del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y Ventanilla Única Delegacional (VUD); entre otras no menos relevantes.

Sin menoscabo de la facultad que este Órgano de Control Interno, tiene para determinar responsabilidades y promover las sanciones administrativas derivadas de la Auditoría a continuación se presentan de manera general las irregularidades determinadas:

- Desapego a las especificaciones legales y normativas para la correcta integración documental de los expedientes laborales.
- Incumplimientos de perfiles de puestos contratados conforme a lo establecido en la normatividad aplicable y el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Entrega extemporánea de informes trimestrales del Avance Programático Presupuestal del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales"

Este informe fue elaborado de conformidad con las Normas Generales de Auditoría Pública, las Normas Generales de Auditoría Generalmente aceptadas, el Manual Administrativo y los Lineamientos Generales para las Intervenciones 2010 de la Contraloría General del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del D.F el 9 de junio de 2010.

Ciudad de México a 31 de marzo de 2016

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
 Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	 L.C. Jorge Osneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna en Tlalpan.





REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de febrero de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

De la revisión documental de 387 expedientes laborales que representó el 8% (ocho por ciento) de un universo de 5,156 plazas autorizadas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal para el Órgano Político Administrativo de Tlalpan en el año 2015; integradas por 242 de personal de estructura, 1095 de Nómina 8; 2968 de base; 615 de honorarios; 88 de Confianza; y 148 de Código de Confianza, se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN:

1.- INCUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES LABORALES; EXPEDICION DE NOMBRAMIENTOS, NUMERO DE PLAZAS ASIGNADAS, DEL PERSONAL DE ESTRUCTURA; PLANTILLAS DE ESTRUCTURA, NOMINA 8, BASE Y HONORARIOS DE LA DELEGACION TLALPAN.

La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en el **Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan con Número de Registro MA-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa publicado el 21 de mayo de 2014**; derivado que no supervisó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la Dirección de Recursos Humanos; la Subdirección de Administración de Personal y las







La Dirección General de Administración y sus áreas adscritas como la Dirección de Recursos Humanos y el Jefe de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, deberán acreditar a la Contraloría Interna en Tlalpan, lo siguiente:

CORRECTIVAS:

1.1, 1.3 y 1.5.a. La integración de los documentos faltantes en los expedientes laborales del personal de estructura, base y nómina 8 con estricto apego a lo establecido en la Circulares uno BIS 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal y "Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo, y prestación de servicios u obra determinada".

1.2.-Los nombramientos del personal de estructura señalados en el ANEXO 03 de esta observación.

1.4.-Las gestiones ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal y la Coordinación General de Modernización Administrativa, respecto a la definición del número total de plazas de estructura que realmente tenga autorizada la Delegación Tlalpan.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. Maria Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	 Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Buño J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	 Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoria Operativa y Administrativa "C"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	 Arq. Maria Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

00000010



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de junio de 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Jefaturas de Unidad Departamental de Prestaciones y Desarrollo de Personal y de Registro y Movimientos de Personal, para que aseguraran la correcta organización e integración de los expedientes del personal que labora en la Delegación Tlalpan, con estricto apego a la normatividad aplicable, toda vez que:

1.1. De la integración documental en 313 expedientes laborales del personal de estructura, conformados por 72 del periodo de enero a septiembre y 241 de octubre a diciembre del año 2015, se detectó que el personal contratado no acreditó la totalidad de los documentos especificados en la normatividad aplicable y detallados en ANEXO 01; así como de la integración documental en 28 expedientes laborales del personal de base, de un total de 2968, como se especifica en el ANEXO2; destacando entre otros: la solicitud de empleo, copia certificada de acta de nacimiento, identificación oficial vigente, constancias de no inhabilitación expedida por la Contraloría General y la Secretaría de la Función Pública, y el documento de elección al régimen de pensiones al ISSSTE.







Lo anterior transgrede el numeral 1.3 Contratación, Nombramientos, Identificación y Expedientes de Personal, numeral 1.3.7 de la Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2014 y el numeral 1.3.8 de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal. publicada en la Gaceta Oficial del Distrito el 18 de septiembre de 2015, que señalan "los requisitos

1.5.b.- Los Nombramientos y las Constancias de Nombramiento requisitados con estricto apego a lo establecido en los Lineamientos Décimo Segundo y Décimo Cuarto de "Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo, y prestación de servicios u obra determinada", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014.

1.6 El Documento control de verificación de integración documental de los expedientes laborales; así como la organización cronológica de su integración; el foliado correspondiente y el tratamiento de protección de datos personales.

PREVENTIVAS:

1.- El Programa de Trabajo de Verificación para la adecuada integración de documentos en los expedientes; organización cronológica; foliado correspondiente y tratamiento de protección de datos personales, de conformidad a lo que establece la Ley de Archivos del Distrito Federal y Ley de Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. Maria Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	 Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	 Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. Maria Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

00000011



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones"

1.2.- De la revisión a la expedición por la Jefa Delegacional en Tlalpan de los nombramientos de 241 plazas de estructura, conforme al Dictamen Núm. OPA-TLP-24/011/15, autorizado por la Coordinación General de Modernización Administrativa, se advirtió que 78 Servidores Públicos carecen del documento denominado "nombramiento", como se detalla en el ANEXO 3 de la presente observación.

Lo anterior transgrede la *Circular Uno Bis 2015*, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral 1.3.11 que señala "Las y los Titulares de las Delegaciones tienen la atribución de nombrar o remover libremente a sus subalternos por lo que son responsables de expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su estructura orgánica; publicada en la Gaceta Oficial del distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.

1.3. De la revisión realizada a los expedientes del personal de estructura, se detectó que 47 Servidores Públicos, no acreditaron la Constancia de No Inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública y 4 carecen de la Constancia de No Inhabilitación de la Contraloría General del Distrito Federal, como a continuación se detalla en el cuadro siguiente y en el anexo 4:

Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

000000012



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01







Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Area Especifica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

Cons	Cargo	Enero a sep. 2015	Oct-dic. 2015	Falta de Constancia de No Inhabilitación de la SFP	Falta de Constancia de NO Inhabilitación de la CG oct-dic 2015
1	Director de Área	33	1	34	
3	Subdirector	2	3	5	2
4	Jud's		5	5	1
5	Líder Coordinador		1	1	
6	Enlace		2	2	1
	TOTAL	35	12	47	4

Lo anterior transgrede el apartado 1.3 Contratación, Nombramientos, Identificación y Expedientes de Personal, numeral 1.3.7 fracciones XII y XVI de la Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito federal el 28 de mayo de 2014 y el numeral 1.3.8 fracciones XII y XVI de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada el 18 de septiembre de 2015, que señalan "los requisitos para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones.

00000013

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. María Luisa-Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	 Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	 Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314 Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración	Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100 Recursos Humanos	Fecha Compromiso	15 de junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

1.4.-De la revisión realizada a la información registrada en el formato denominado "Plantilla numérica del personal" Conciliación de la Quincena 24/2015 autorizada por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, contra el Dictamen autorizado Núm. OPA-TLP-24/011/15, dictaminada a través de la Coordinación General de Modernización Administrativa, se detectó que la DGADP autorizó 242 plazas de estructura y conforme al Dictamen Autorizado por la Coordinación General de Modernización Administrativa se tienen 241 plazas, teniendo una diferencia de una plaza, como se muestra a continuación:

Tipo de nómina	Plantilla autorizada por la DGADP	Dictamen favorable de Estructura Orgánica	Diferencia en plazas
Estructura	242	241	1

Lo anterior transgrede lo indicado en la **Circular Uno Bis 2015**, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral 1.2 Control de Plazas, numeral 1.2.1 que señala: Los Órganos Desconcentrados contarán con una plantilla numérica de personal autorizada por la DGADP, la cual será emitida y entregada por ésta semestralmente en los meses de enero y julio, en la que se indicará el resumen de la situación ocupacional de las plazas, tanto del personal de estructura como del técnico-operativo; publicada el 18 de septiembre de 2015

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Zapuldo Rodríguez J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

00000014



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de febrero de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------







1.5-De la integración documental en 16 expedientes laborales del personal de Nomina 8, de un total de 1095, del ejercicio 2015, se detectó:

1.5.a. Que el personal contratado no acreditó la totalidad de los documentos especificados en la normatividad aplicable y detallados en ANEXO 05; como formato de solicitud de empleo; Registro federal de Causante; fotografías tamaño infantil y nombramiento y constancia de nombramiento; manifiesto bajo protesta de decir verdad que no tienen otro empleo en el Gobierno del Distrito Federal; Constancia de no inhabilitación expedida por la Contraloría General del Distrito Federal y por la Secretaría de la Función Pública, entre otros.

1.5.b. Que los responsables de la contratación del personal de nómina 8, no requisitó debidamente los anexos: I (nombramiento) y II (constancia de nombramiento), toda vez que:

- En el Anexo I, no se especificó: Horas de trabajo, prestaciones que tiene que percibir el trabajador.
- Anexo II, no se indicó: Domicilio del trabajador, número de empleado, zona pagadora, y la firma del titular de la Dirección General.

Lo anterior transgrede el capítulo IV del Nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados, Lineamientos DECIMO SEGUNDO que señala los requisitos que deben contar los nombramientos (ANEXO I) y DECIMO CUARTO, que señala los requisitos que deberán contener las constancias de nombramiento (ANEXO II) de los

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	 Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	 Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	C de junio 2-2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

"Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo, y prestación de servicios u obra determinada", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014;

Capítulo X De las obligaciones de las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades ;Lineamiento TRIGÉSIMO PRIMERO inciso A de los "Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo, y prestación de servicios u obra determinada", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2014; y

Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, apartado 1.3 Contratación, Nombramientos, Identificación y Expedientes de Personal, numeral 1.3.7 de la publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2014 y Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, el numeral 1.3.8, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito el 18 de septiembre de 2015, que señalan "los requisitos para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones"

1.6 De la revisión efectuada a 387 expedientes laborales, total de la muestra seleccionada; relativos al personal de estructura, base, nómina 8 y de honorarios asimilables a salarios (autogenerados), se detectó que los

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Cañán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

000000016



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Area Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de febrero de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------






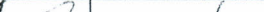
expedientes carecen de un índice documental y número de folio; además que no están ordenados cronológicamente, es decir no cuentan con un contenido histórico documental que facilite su consulta; y también del tratamiento de los Datos Personales conforme a lo establecido en la normatividad aplicable.

- Lo anterior, incumple los artículos 5 fracción III y 28 de la **Ley de Archivos del Distrito Federal**, que señalan "...Es responsabilidad de cada ente público, mantener organizados los documentos para su fácil localización, consulta y reproducción...." "...Que los documentos de archivo deben integrarse y obrar en expedientes, o unidades de documentación compuesta, constituidos por uno o varios documentos de archivo, ordenados lógica y cronológicamente relacionados por un mismo asunto, materia, actividad o trámite..", y

Artículos 9 y 21 fracción IV de la Ley de Protección De Datos Personales Para El Distrito Federal; 12 y 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal

CAUSAS:

- Falta de interés de los servidores públicos responsables de la integración y actualización de los expedientes del personal y de supervisión de los mandos medios y superiores de la Delegación Tlalpan.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	 Lic. Jerónimo Garrido Rodríguez Cidenc J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	 Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	 L.C. Jorge Cisneros/García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

000000017



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	16 de Enero de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

EFFECTOS:

1.- Tener personal contratado que no acredita el cumplimiento de los requisitos normativos e incumplimiento a la normatividad aplicable.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículos 5 fracción III y 28 de la Ley de Archivos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, vigente
- *Artículos 9 y 21 fracción IV de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.*
- *Artículos 12 y 13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal.*
- Numeral 1.3.7 de la Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2014.
- Numeral 1.2.1, 1.3.8, 1.3.11 de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA







Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	01	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Area Especifica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	15-12-2016		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	10 de febrero de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

- Capítulo IV, Lineamiento Décimo Segundo y Décimo Cuarto; y Capítulo X Lineamiento Trigésimo Primero, inciso A de los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de Diciembre de 2014.
- Apartado Dirección de Recursos Humanos, Funciones vinculadas con el objetivo 4 punto 2 y Jefatura de Unidad Departamental de Prestaciones y Desarrollo de Personal, funciones vinculadas al objetivo 1, punto 2, del Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan con número de Registro MA-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 del 21 de mayo del 2014 y Jefe de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, conforme al Dictamen Núm. OPA-TLP-24/011/15.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. María Luisa Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	 Lic. Jerónimo Bandido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	 Lic. Marcia E. Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

00000019



Nombre de la Auditoria: "Recursos Humanos" No. de Auditoria: 021 Clave: 100

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración

Objetivo de la Cédula: Que la integración de los expedientes se haya realizado conforme a la Normatividad aplicable.

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 1

I.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA SOLICITUD DE EMPLEO

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	FORMATO DE SOLICITUD DE EMPLEO
1	Cesar Iván Escalante Ruiz	X
2	Manuel Santiago Quijano	X
3	Horacio Cruz Garcia	X
4	Yazmín Tomas Yañez	X
5	Rosalba Aragón Peredo	X
6	Ma. Eugenia Avedaño González	X
7	Carlos Alberto San Juan Solares	X
8	Erick Álvarez Pérez	X
9	Carlos Alberto Ulloa Pérez	X
10	Juan Carlos López Portilla	X
11	Rafael Domingo Jiménez Mendoza	X
12	Eduardo Mireles Martínez	X
13	Adrian Quevedo Hernández	X
14	José del Carmen Reyes Jiménez	X
15	José Isabel Mora Mendoza	X
16	Francisco Alvar Cabeza de Vaca Indian	X
17	Marcela Encinas García	X
18	Juan Manuel Gutiérrez Jimenez	X
19	Carlos Camilo Baez Serrano	X
20	Ernesto Alvarado Ruiz	X
21	Omar Ulises Velazquez Bravo	X
22	Maricela Beatriz de la Cruz	X
23	Sara Cristina Espinoza Pérez	X

00000020

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 1

II.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
1	Juan Carlos Pérez Ortega	X
2	Teresa Heessel Pimentel Vázquez	X
3	Sergio Antonio López Montesinos	X
4	José Isabel Mora Mendoza	X
5	Orlando Navarrete de la Paz	X
6	Nury Arriaga Flurscheim	X
7	Beatriz Adriana Esquivel Avila	X
8	Maricela Beatriz de la Cruz	X

V.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE
1	Maria Elena Garcia Calderón	X
2	José Isabel Mora Mendoza	X
3	Edith Arrieta Meza	X
4	Maricela Beatriz de la Cruz	X

VI.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA COPIA DEL R.F.C.

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	COPIA DEL R.F.C.
1	Miguel Márquez Gómez	X
2	Monica Ramon Alonso	X
3	Teresa Heessel Pimentel Vázquez	X
4	Beatriz Ortiz Elizondo	X
5	Cesar Iván Escalante Ruiz	X
6	Gregorio Balderas Cruz	X
7	Laura Nohemí Muñoz Benitez	X
8	José Isabel Mora Mendoza	X
9	Edith Arrieta Meza	X
10	Ernesto Alvarado Ruiz	X
11	Maricela Beatriz de la Cruz	X

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 1

VII.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA COPIA DEL C.U.R.P.

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	COPIA DEL C.U.R.P.
1	Horacio Cruz Garcia	X
2	José Isabel Mora Mendoza	X
3	Edith Arrieta Meza	X
4	Maricela Beatriz de la Cruz	X

VIII.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON EL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	COPIA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE EL NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS
1	Juan Carlos Pérez Ortega	X
2	Nieves Villada Sosa	X
3	Gabriel Leyva Martínez	X
4	José Isabel Mora Mendoza	X
5	Edith Arrieta Meza	X
6	Maricela Beatriz de la Cruz	X

IX.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO
1	Sergio Arturo Bracamonte Casiro	X
2	Nieves Villada Sosa	X
3	Miguel Marquez Gomez	X
4	Fanny Pelcastre Aparicio	X
5	Ada Alavez Ruiz	X
6	Sasna Kamar Barrañon	X
7	Manuel Santiago Quijano	X
8	Yazmin Tomas Yañez	X
9	Francisco Saldaña Liahui	X
10	Maria Elena Garcia Calderon	X
11	Agustín Rodríguez Bello	X
12	Víctor Manuel López Ordaz	X
13	Carlos Alberto San Juan Solares	X
14	Georgina Aguilar Sanchez	X
15	Jose Isabel Mora Mendoza	X
16	J Guadalupe Martinez Fajardo	X
17	Roberto Lira Mendoza	X
18	Eva Giuliani Quintero Guerrero	X
19	Luis Fernando Gonzalez Ortiz	X
20	Edith Arrieta Meza	X
21	Raquel Davila Salas	X
22	Maricela Beatriz de la Cruz	X

00000022

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 1

X.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LAS FOTOGRAFÍAS INFANTILES

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	FOTOGRAFÍAS INFANTILES
1	Miguel Ángel Guerrero Lopez	X
2	Ricardo Villegas Noguez	X
3	Nieves Villada Sosa	X
4	Miguel Marquez Gomez	X
5	Ezequiel Moreno Pérez	X
6	Enrique Aguilar Sánchez	X
7	José Marco Antonio Vázquez Castillo	X
8	Arturo Contreras Bonilla	X
9	Luisa Elena Abreu González	X
10	Manuel Santiago Quijano	X
11	Néstor Vargas Solano	X
12	Lenia Batres Guadarrama	X
13	Rodrigo González Solís	X
14	Horacio Cruz Garcia	X
15	Silverio Chavez Lopez	X
16	Cynthia Garcia Siliceo	X
17	Alfonso Ubaldo Bocanegra	X
18	Candelario Mena Robles	X
19	Thelma Alejandra Isias Lagunas	X
20	Yazmin Tomas Yañez	X
21	Jose Alberto González Reyes	X
22	Rosalba de la Peña Camacho	X
23	Laura Itzel Guevara Ramirez	X
24	Vania Brauer Hernández	X
25	Omecuahtlecoatzin Puebla Ramiro	X
26	Jorge Domínguez Luna	X
27	Elizabeth Hernández Martínez	X
28	José Arturo Blanco Hernández	X
29	Francisco Monroy Alva	X
30	Mario Isaac González Valderrama	X
31	María Idalia Salgado Hernández	X
32	Adrián Teodoro González Juárez	X
33	María del Roció Fonseca Soto	X
34	Víctor Manuel Vargas Gómez	X
35	Luis Martín Feregrino Figueroa	X
36	María del Carmen Gutierrez Niebla	X
37	María de Jesús Herros Vázquez	X
38	Elizabeth Medina Martinez	X
39	María Luisa Leticia Silva Canaan	X

000000023

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 1

40	Rosalba Aragón Peredo	X
41	Ariadne Judith López Ríos	X
42	Víctor Hugo León Gómez	X
43	Sergio Antonio López Montesinos	X
44	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	X
45	Perla Marina Alexander Enriquez	X
46	María Elena García Calderón	X
47	Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno	X
48	Jorge Antonio López Reyna	X
49	Bricia Ferreira Guzmán	X
50	Mario Alberto Cisneros Martínez	X
51	Victor Manuel López Ordaz	X
52	Ana Lilia Rojas Camacho	X
53	Carlos Alberto San Juan Solares	X
54	Felix Reyes Elvira	X
55	Eduardo Enrique Castillo Arroyo	X
56	Mario Alberto Jiménez Rojas	X
57	Erika Alamilla Beltrán	X
58	Lucía Mendoza Mejía	X
59	Francisco Javier Gutiérrez García	X
60	Alejandro Ramírez Arvizu	X
61	Enrique Alfonso Romero Cervantes	X
62	Concepción Alberto Urrutia Pereda	X
63	Georgina Aguilar Sánchez	X
64	Facundo García Miranda	X
65	José Isabel Mora Mendoza	X
66	Margarito Javier Rosas	X
67	Beatriz García Cruz	X
68	Efrén Jorge Romero Martínez	X
69	Ligia Butrón Madrigal	X
70	Columba Jazmin López Gutiérrez	X
71	Mario Camaño González	X
72	María del Rocío Mejía Flores	X
73	María Maira Cebreros Martínez	X
74	Marcela Encinas García	X
75	Teresa Zacarias Figueroa	X
76	Benjamín González Pérez	X
77	Ernesto Alvarado Ruiz	X
78	Maricela Beatriz de la Cruz	X
79	Sara Cristina Espinoza Pérez	X

000000024

OBSERVACION 1, ANEXO 1

XI.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON EL MANIFIESTO DE DECIR VERDAD QUE NO TIENEN OTRO EMPLEO EN EL G.D.F.

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Documento que manifieste BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO TIENE OTRO EMPLEO EN EL G.D.F.
1	Ricardo Villegas Noguez	X
2	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	X
3	Carlos Alberto San Juan Solares	X
4	José Isabel Mora Mendoza	X
5	Maricela Beatriz de la Cruz	X

XII.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA 6 ESCRITO DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA C.G.D.F.

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CONSTANCIA 6 ESCRITO DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA C.G.D.F.
1	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	X
2	José Isabel Mora Mendoza	X
3	Omar Ulises Velazquez Bravo	X
4	Maricela Beatriz de la Cruz	X

XIV.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON EL MANIFIESTO SI TIENEN UN EMPLEO FUERA DE LA A.P.D.F.

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.
1	Ricardo Villegas Noguez	X
2	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	X
3	Carlos Alberto San Juan Solares	X
4	José Isabel Mora Mendoza	X
5	Maricela Beatriz de la Cruz	X

XVI.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA 6 ESCRITO DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA S.F.P.

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Secretaría de la Función Pública
1	Jesús Rendon Cirio	X
2	Ricardo Villegas Noguez	X
3	Julieta Cortes Fragoso	X
4	Pedro Alberto Velázquez Castro	X
5	Héctor M. Avalos Martinez	X
6	Sergio Arturo Bracamonte Castro	X

00000025

6 de 16

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 1

7	Edgar Antonio Hernandez Martinez	X
8	Nieves Villada Sosa	X
9	Alberto Raúl Neri Vela	X
10	Morgan Pérez Zarco	X
11	Erick Ivan Flores Haro	X
12	Miguel Márquez Gómez	X
13	Jorge Guzman Arrona	X
14	Ezequiel Moreno Perez	X
15	Lied Castelia Miguel Jaimes	X
16	Fanny Pelcastre Aparicio	X
17	Christian Garcia Hernandez	X
18	Rutilo Sánchez González	X
19	Mónica Ramon Alonso	X
20	Maria Soledad Quiroga Escamilla	X
21	Enrique Aguilar Sánchez	X
22	Ada Alavez Ruiz	X
23	Alejandro Shuicamina Silva Ceballos	X
24	José Antonio Martinez	X
25	Edmundo Corona Carrasco	X
26	Pedro Diaz Náiera	X
27	José Marco Antonio Vázquez Castillo	X
28	Rita Grethell Baeza Narvaez	X
29	Arturo Contreras Bonilla	X
30	Alicon Rochelle Acosta Oakes	X
31	Javier Eduardo Pérez Jauregui	X
32	Ana Lilia Rodriguez Álvarez	X
33	Beatriz Ortiz Elizondo	X
34	Leonel Duenas Martinez	X
35	Josué Chávez Garcia	X
36	Omecuahtlecoatzin Puebla Ramiro	X
37	Jesús Antonio Garrido Orígosa	X
38	Lucia Mendoza Mejia	X
39	Adrian Quevedo Hernández	X
40	Enrique Mondragon Aguilar	X
41	José Isabel Mora Mendoza	X
42	Xochitl Marroquin Carrillo	X
43	Marcela Encinas Garcia	X
44	Michelle Rodriguez Olivera	X
45	Aristeo Bravo Pérez	X
46	Omar Ulises Velazquez Bravo	X
47	Maricela Beatriz de la Cruz	X

00000026

XVII.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON EL DOCUMENTO DE ELECCIÓN AL RÉGIMEN DE PENSIONES AL ISSSTE

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Documento de elección al régimen de pensiones al ISSSTE (Nómina 1, Únicamente en caso de REINGRESO)
1	Miguel Ángel Guerrero López	X
2	Aidee Jiménez Reyes	X
3	Jesus Rendón Dircio	X
4	Juan Carlos Pérez Ortega	X
5	Julieta Cortes Fragoso	X
6	Pedro Alberto Velázquez Castro	X
7	Héctor M. Avalos Martínez	X
8	Jorge Medina Sandín	X
9	Sergio Arturo Bracamonte Castro	X
10	Fabiola Avalos Escobar	X
11	Lydia González Hernández	X
12	Nieves Villada Sosa	X
13	Alberto Raúl Neri Vela	X
14	Alan Ivan Vázquez Zapata	X
15	Morgan Pérez Zarco	X
16	Erick Iván Flores Haro	X
17	Ricardo Chávez Contreras	X
18	José Martín Velázquez Aviles	X
19	Miguel Márquez Gómez	X
20	Jorge Guzmán Arrona	X
21	Ezequiel Moreno Pérez	X
22	Jaime Carlin Uscanga	X
23	Edgar Álvarez Castillo	X
24	Lied Castella Miguel James	X
25	Mario Martínez Quintero	X
26	Lenin Leonel Martínez Aquino	X
27	Rutilo Sánchez González	X
28	Maria Soledad Quiroga Escamilla	X
29	Ada Alavez Ruiz	X
30	Alejandro Shuicamina Silva Ceballos	X
31	Pedro Díaz Nájera	X
32	José Marco Antonio Vázquez Castillo	X
33	Lorenzo García Gómez	X
34	Rita Grethell Baeza Narvaez	X
35	Arturo Contreras Bonilla	X
36	Karina Rito Rodríguez	X

OBSERVACION 1, ANEXO 1

37	Antonio García Sandoval	X
38	Javier Eduardo Pérez Jauregui	X
39	Ana Lilia Rodríguez Álvarez	X
40	Beatriz Ortiz Elizondo	X
41	Dolores Lorena Granados Ferrera	X
42	Josué Chávez García	X
43	Xochitl Bravo Espinosa	X
44	Cesar Ivan Escalante Ruiz	X
45	Rebeca Olivia Sánchez Sandín	X
46	Cesar Hernández Sánchez	X
47	Luisa Elena Abreu González	X
48	Manuel Santiago Quijano	X
49	Lenia Batres Guadarrama	X
50	Mariana Guerra de la Piedra	X
51	Ingrid Aurora Gómez Saracibar	X
52	Rodrigo González Solís	X
53	Horacio Cruz García	X
54	Silverio Chavez Lopez	X
55	Cynthia García Siliceo	X
56	Alfonso Ubaldo Bocanegra	X
57	Marco Antonio Meneses Flores	X
58	Candelario Mena Robles	X
59	Ángel Francisco Juárez Cuatrecasas	X
60	Roberto Mendoza Villegas	X
61	Thelma Alejandra Islas Lagunas	X
62	Yazmin Tomas Yañez	X
63	José Alberto González Reyes	X
64	Rosaíba de la Peña Camacho	X
65	Laura Itzel Guevara Ramírez	X
66	Vania Brauer Hernández	X
67	Omecuahtiecoatzin Puebla Ramiro	X
68	Jorge Domínguez Luna	X
69	Elizabeth Hernández Martínez	X
70	Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón	X
71	Samuel Francisco Burguete Viveros	X
72	Gabriel Leyva Martínez	X
73	Fidel Rodríguez Maldonado	X
74	Valeria Magdalena de la Rosa Tapia	X
75	Francisco Monroy Alva	X
76	Mario Isaac González Valderrama	X
77	Abisai Ruiz Cifuentes	X
78	Nicolás López López	X

6000000000

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 1

79	Maria del Rocio Fonseca Soto	X
80	Víctor Manuel Vargas Gómez	X
81	Mariana Durand Heres	X
82	Veronica Pérez Ramírez	X
83	Diana Hernandez Ordoñez	X
84	Luis Martín Feregrino Figueroa	X
85	Armando Santos Licea	X
86	Carlos Vicente Tovar	X
87	Gregorio Balderas Cruz	X
88	Francisco Saldaña Liahut	X
89	Maria de Jesus Herros Vázquez	X
90	Elizabeth Medina Martinez	X
91	Maria Luisa Leticia Silva Canaan	X
92	Rosaiba Aragon Peredo	X
93	Jorge Hipólito Mendoza	X
94	Ariadne Judith López Ríos	X
95	Víctor Hugo León Gómez	X
96	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	X
97	Peria Marina Alexander Enriquez	X
98	Maria Elena Garcia Calderon	X
99	Jerónimo Candido Rodriguez Bueno	X
100	José Mauricio Perez Perez	X
101	Ercia Ferreira Guzman	X
102	Mario Alberto Cisneros Martinez	X
103	Víctor Manuel López Ordoz	X
104	Ana Lilia Rojas Camacho	X
105	Feix Reyes Elvira	X
106	Eduardo Enrique Castillo Arroyo	X
107	Erick Álvarez Pérez	X
108	Mario Alberto Jiménez Rojas	X
109	Erika Alamilla Beltran	X
110	Lucia Mendoza Mejia	X
111	Carlos Alberto Sánchez Álvarez	X
112	Francisco Javier Gutiérrez Garcia	X
113	Modesto González Martínez	X
114	Alejandro Ramirez Arvizu	X
115	David Melchor Miranca Ortega	X
116	Edith Gongora Hurtado	X
117	German Arturo Martinez Santoyo	X
118	Elias Enrique Ramirez Escobedo	X
119	Laura Nohemí Muñoz Benítez	X
120	Enrique Alfonso Romero Cervantes	X

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 1

121	Carlos Alberto Ulloa Pérez	X
122	Georgina Aguilar Sánchez	X
123	Adalberto Martínez Díaz	X
124	Juan Carlos López Portilla	X
125	Carlos Iván Ortiz Vázquez	X
126	José Luis Hernández Duarte	X
127	Eduardo Mireles Martínez	X
128	Carlos Guillermo Cervantes González	X
129	Victor Hugo Sevilla Méndez	X
130	Edgardo Vito Gelover Pérez	X
131	Patricia González de la Vega	X
132	Enrique Mondragón Aguilar	X
133	Guadalupe Felisa González García	X
134	Ricardo Pille Hernández	X
135	Jennifer Mariela Jaimes Franco	X
136	Jose Sergio Chavez Cordoba	X
137	Aristeo Bravo Pérez	X
138	José Isabel Mora Mendoza	X
139	Jacinto Samuel Salinas Álvarez	X
140	Margarito Javier Rosas	X
141	Beatriz García Cruz	X
142	Eirén Jorge Romero Martínez	X
143	Martín Llorens Uribe	X
144	Orlando Navarrete de la Paz	X
145	Roberto Guerrero Perales	X
146	Carlos Ignacio Tenorio Mendoza	X
147	Victor Miguel Gonzalez Estrella	X
148	Eva Giuliani Quintero Guerrero	X
149	Daniel Salazar Martínez	X
150	Agustín Ramon Flores	X
151	Nerssvin Zuñiga Sanchez	X
152	Patricia Toledo Ramirez	X
153	Andrea Gabriela Gonzalez Gutierrez	X
154	Obdulia George Matlaicuatzi	X
155	Marisol Becerra Maldonado	X
156	Guadalupe Jardón Solís	X
157	Nury Amaga Flurschheim	X
158	Alejandro Ramirez Martínez	X
159	Ana Maria Sandoval Santos	X
160	Ligia Butrón-Madrigal	X
161	Columba Jazmín López Gutiérrez	X

OBSERVACIÓN 1. ANEXO 1

162	Mario Camaño González	X
163	Maria del Rocío Mejía Flores	X
164	Romana Ferruz Tamariz	X
165	Teresa de Jesus Varela Benitez	X
166	Edith Arrieta Meza	X
167	Roberto Carlos Enriquez Meneses	X
168	Carlos Emilio Mackintay Clausen	X
169	Francisco Alvar Cabeza de Vaca Inclan	X
170	Mauro Santillan Garcia	X
171	Xochil Marroquin Carrillo	X
172	Mauro Antonio Martinez Perez	X
173	Diego Segura Gomez	X
174	Maria Maira Cebreros Martinez	X
175	Marcela Encinas Garcia	X
176	Teresa Zacarias Figueroa	X
177	Benjamin González Pérez	X
178	Raquel Davila Salas	X
179	Elisa Aurora Estrada Espinoza	X
180	Paulina Hernandez Lopez	X
181	Tania Mena Bañuelos	X
182	Ernesto Alvarado Ruiz	X
183	Juan Gutierrez Márquez	X
184	Beatriz Adriana Escrivel Avila	X
185	Jesús Benitez Garcia	X

III. EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON CURRICULUM VITAE

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CURRICULUM VITAE
1	Mónica Ramón Alonso	X
2	Alejandro Silhuicamina Silva Cepallos	X
3	José Marco Antonio Vázquez Castillo	X
4	Sasha Kamar Barrañon	X
5	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	X
6	José Isabel Mora Mendoza	X
7	Carlos Camilo Baez Serrano	X
8	Ernesto Alvarado Ruiz	X
9	Maricela Beatriz de la Cruz	X

000000031

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CREDENCIAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CREDENCIAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES
1	Miguel Ángel Guerrero López	X
2	Chargoy Valdés Martha Araceli	X
3	Grisel Monserrat Botello Rojas	X
4	Aidee Jimenez Reyes	X
5	Jesús Rendón Dircio	X
6	Ricardo Villegas Noguez	X
7	Juan Carlos Pérez Ortega	X
8	Julietta Cortes Fragosó	X
9	Pedro Alberto Velazquez Castro	X
10	Héctor M. Avalos Martínez	X
11	Jorge Medina Sandin	X
12	Sergio Arturo Bracamonte Castro	X
13	Edgar Antonio Hernández Martínez	X
14	Fabiola Avalos Escobar	X
15	Lydia González Hernández	X
16	Nieves Villada Sosa	X
17	Alberto Raúl Neri Vela	X
18	Alán Ivan Vázquez Zapata	X
19	Morgan Pérez Zarco	X
20	Erick Ivan Flores Harri	X
21	Ricardo Chavez Contreras	X
22	José Martín Velázquez Aviés	X
23	Miguel Márquez Gómez	X
24	Jorge Guzmán Arrona	X
25	Ezequiel Moreno Pérez	X
26	Jaime Carlin Uscanga	X
27	Edgar Álvarez Castillo	X
28	Lied Castelia Miguel Jaimes	X
29	Mano Martínez Quintero	X
30	Fanny Pelcastre Aparicio	X
31	Minam Hernández Robles	X
32	Christian García Hernández	X
33	Lenin Leonel Martínez Aquino	X
34	Rutilo Sánchez González	X
35	Erick López Álvarez Tostado	X
36	Melesio Ventura González Chávez	X
37	Araceli Xochitl Castañeda Pacheco	X
38	Mónica Ramón Alonso	X

00009932

OBSERVACIÓN 1. ANEXO 1

39	Maria Soledad Quiroga Escamilla	X
40	Enrique Aguilar Sanchez	X
41	Guillermo Israel Espinosa Albor	X
42	Lourdes Yanet Uribe Torres	X
43	Ada Alavez Ruiz	X
44	Alejandro Siluicamina Silva Cepalios	X
45	Maximino Cesar Romero	X
46	Jose Antonio Martinez	X
47	Edmundo Corona Carrasco	X
48	Teresa Heessel Pimentel Vázquez	X
49	Pedro Díaz Nájera	X
50	Jorge Pizarro Luna	X
51	Jose Marco Antonio Vazquez Castillo	X
52	Lorenzo Garcia Gómez	X
53	Rita Grethell Baeza Nervaez	X
54	Anuro Contreras Bonilla	X
55	Natalia Yali Sánchez Gil	X
56	Karina Rito Rodriguez	X
57	Alison Rochelle Acosta Oakes	X
58	Antonio Garcia Sandoval	X
59	Javier Eduardo Perez Jauregui	X
60	Ana Lilia Rodriguez Alvarez	X
61	Mireya Sofia Trejo Orozco	X
62	Ingrid Aurora Gómez Saracibar	X
63	Leobarda Fragoza Flores	X
64	Mirna Vara Aguirre	X
65	Gamaliel Becerra Acosta	X
66	Beatriz Ortiz Elizondo	X
67	Dolores Lorena Granados Ferrera	X
68	Leonel Dueñas Marínez	X
69	Sasha Kamar Barrañon	X
70	Josué Chávez Garcia	X
71	Alberto Vanegas Arenas	X
72	Xochitl Bravo Espinosa	X
73	Elizabeth Hernández Martínez	X
74	Francisco Monroy Alva	X
75	Mariana Durand Heres	X
76	Armando Santes Licea	X
77	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	X
78	Alejandro Ramírez Arvizu	X

000000033

XV.- EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON EL ESCRITO DE NO HABER SIDO SUJETO A JUBILACIÓN VOLUNTARIA

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	Manifestación por escrito de no haber sido sujeto a jubilación mediante incorporación en algún programa de separación voluntaria
1	Ricardo Villegas Noguez	X
2	Silverio Chavez Lopez	X
3	Jesus Antonio Garrido Ortigosa	X
4	Carlos Alberto San Juan Solares	X
5	José Isabel Mora Mendoza	X
6	Oriando Navarrete de la Paz	X
7	Edith Arrieta Meza	X
8	Francisco Alvar Cabeza de Vaca Inclan	X
9	Maricela Beatriz de la Cruz	X

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CARTA DE DERECHOS CIUDADANOS
(CIRCULAR No.009)

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARTA DE DERECHOS CIUDADANOS
1	Rutilo Sanchez Gonzalez	X
2	Erick López Álvarez Tostado	X
3	Melesio Ventura González Chavez	X
4	Mónica Ramon Alonso	X
5	Enrique Aguilar Sánchez	X
6	Sasha Kamar Barrañon	X
7	Alberto Vanegas Arenas	X
8	Rosalba Aragon Peredo	X
9	Jesus Antonio Garrido Ortigosa	X
10	Jorge Antonio López Reyna	X
11	Agustín Rodríguez Belio	X
12	Carlos Alberto San Juan Solares	X
13	José Isabel Mora Mendoza	X
14	Maricela Beatriz de la Cruz	X

000000934

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CARTA DE OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
(CIRCULAR No 009)

No consecutivo	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARTA DE OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
1	Rutilo Sanchez Gonzalez	X
2	Erick Lopez Alvarez Tostado	X
3	Melesio Ventura Gonzalez Chavez	X
4	Mónica Ramon Alonso	X
5	Enrique Aguilar Sánchez	X
6	Sasha Kamar Barrañon	X
7	Alberto Vanegas Arenas	X
8	Jesus Antonio Garrido Ortigosa	X
9	Carlos Alberto San Juan Solares	X
10	José Isabel Mora Mendoza	X
11	Ernesto Alvarado Ruiz	X
12	Maricela Beatriz de la Cruz	X

00000035



OBSERVACION 1, ANEXO 2

Nombre de la Auditoría: "Recursos Humanos" No. de Auditoría: 021 Clave: 100

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración

Objetivo de la Cedula: Que la integración de los expedientes se haya realizado conforme a la Normatividad aplicable.

VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL PERSONAL DE (BASE) ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN TLALPAN

Inconsistencia: 02 Expedientes no cuentan con el Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Copia del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
1	Michel Abigail Pacheco Lopez	X
2	Hector David Solis Maldonado	X

Inconsistencia: 02 Expedientes no cuentan con la Copia de Comprobante de domicilio

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Copia de Comprobante de domicilio
1	Alberto Miranda Naba	X
2	Gustavo Miranda Torres	X

Inconsistencia: 28 Expedientes no cuentan con la Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Secretaría de la Función Pública

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Secretaría de la Función Pública
1	Laura Josefina Loyola Perez	X
2	Reyes Rodea Olivera	X
3	Oscar Almaraz Argueta	X
4	Hilda Gabriela Carrillo Garcia	X
5	Erika Paulina Estrada Orduña	X
6	Jessica Liliana Garcia Contrado	X
7	Guadalupe Janet Garcia Gomez	X
8	Hector Gasca Nava	X
9	Alberto Miranda Naba	X





00000036



OBSERVACIÓN 1, ANEXO 2

10	Gustavo Miranda Torres	18
11	Ana Maria Nava Noriga	18
12	Atenas Grecia Romero Alvarez	18
13	Cristina Solis Garcia	18
14	Karina Caltempa Caballero	18
15	Ernesto Eduardo Estrada Godinez	18
16	Rogelio Alberto Gomez Montoya	18
17	Adahareli Mendoza Gili	18
18	Yovani Ramirez Romero	18
19	Angelica Araujo Martinez	18
20	Erick Alberto Chavez de Jesus	18
21	Fernando Chavez Mendoza	18
22	Jose Ignacio Gonzalez Duran	18
23	Fernando Hernandez Cisneros	18
24	Eduardo David Leon Mendoza	18
25	Genaro Olivera Pozos	18
26	Michel Abigail Pacheco Lopez	18
27	Adriana Pineda Sanchez	18
28	Hector David Solis Maldonado	18

Inconsistencia: 20 Expedientes no cuentan con el Documento de elección al régimen de pensiones al ISSSTE (Nómina Únicamente en caso de REINGRESO)

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Copia de Comprobante de domicilio
1	Laura Josefina Lovola Perez	
2	Reyes Rodea Oivera	
3	Oscar Almaraz Argueta	
4	Erika Paulina Estrada Orduña	



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 "C"



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 2

5	Jessica Liliiana Garcia Conrado	X
6	Guadalupe Janet Garcia Gomez	X
7	Hector Gasca Nava	X
8	Alberto Miranda Naba	X
9	Gustavo Miranda Torres	X
10	Ana Maria Nava Noriga	X
11	Atenas Grecia Romero Alvarez	X
12	Cristina Solis Garcia	X
13	Karina Caltempa Caballero	X
14	Ernesto Eduardo Estrada Godinez	X
15	Rogelio Alberto Gomez Montoya	X
16	Adahareli Mendoza Gil	X
17	Yovani Ramirez Romero	X
18	Erick Alberto Chavez de Jesus	X
19	Fernando Chavez Mendoza	X
20	Genaro Oivera Pozos	X

Inconsistencia: 01 Expediente no cuenta con el Curriculum Vitae

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Copia de Comprobante de domicilio
1	Erick Alberto Chavez de Jesus	X

00000038



Nombre de la Auditoria: "Recursos Humanos" No. de Auditoria: 021 Clave: 100

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración

Objetivo: Verificar que se haya expedido el Nombramiento por parte de la Jefa Delegacional al Personal de Estructura.

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 3

SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA JEFA DELEGACIONAL

CONS.	AREA	DENOMINACIÓN DEL PUESTO DE ACUERDO A DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGANICA	NOMBRE DEL SERVIDOR PUBLICO DE ACUERDO A PLANTILLA
1	OFICINA DE LA JEFATURA DELEGACIONAL	COORDINACION DE ASESORES	MANUEL SANTIAGO QUIJANO
2		ASESOR "A"	NESTOR VARGAS SOLANO
3		DIRECCION DEL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCION CIUDADANA	REBECA OLIVIA SANCHEZ SANDIN
4		ENLACE DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS "A"	LAURA ITZEL GUEVARA RAMIREZ
5		ENLACE DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE SERVICIOS "B"	VANIA BRAUER HERNANDEZ
6		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ATENCION CIUDADANA	ROSALBA DE LA PEÑA CAMACHO
7		ENLACE DE ATENCION CIUDADANA "A"	OMECUAHITLCOATZIN PUEBLA RAMIRO
8		ENLACE DE ATENCION CIUDADANA "B"	JORGE DOMINGUEZ LUNA
9		ENLACE DE ATENCION CIUDADANA "C"	RODRIGO GONZALEZ SOLIS
10		ENLACE DE ATENCION CIUDADANA "D"	HORACIO CRUZ GARCIA
11		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	CESAR HERNANDEZ SANCHEZ
12		COORDINACION DE PROYECTOS DELEGACIONALES	INGRID AURORA GOMEZ MARACIBAN
13		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO	ROBERTO MENDOZA VILLEGAS
14		COORDINACION DE ANALISIS DE GESTION	ALFONSO UBALDO ESCOBAR
15		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN	THELMA ALEJANDRA ISLAS LAGUNAS
16		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTION	MARCO ANTONIO MENESES FLORES
17		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SEGUIMIENTO	CANDELARIO MENA ROBLES
18		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE MONITOREO	JOSE ALBERTO GONZALEZ REYES
19	DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO	DIRECCION JURIDICA	SAMUEL FRANCISCO BURQUETE VIVEROS
20		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO LEGAL	ESTELA PEREZ LLANOS
21		DIRECCION DE GOBIERNO	GABRIEL LEYVA MARTINEZ
22		ENLACE DE ATENCION A SOLICITUDES DE ACTIVIDADES EN VIA PUBLICA	VACANTE
23		SUBDIRECCION DE GOBIERNO	LEMIN PAVEL ZURIBI ALVAREZ
24		DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	FIDEL RODRIGUEZ MALDONADO
25		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INFORMACION Y ESTADISTICA	VICTOR MANUEL VARGAS GOMEZ
26		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE OPERACIONES	LUIS MARTIN FEREGRINO FIGUEROA
27		DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	FRANCISCO SALDANA LIAHUT
28		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE AUDITORIAS Y REVISIONES	MARIO ALBERTO JIMENEZ ROJAS
29		DIRECCION DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INFORMATICA	ELIZABETH MEDINA MARTINEZ
30		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS	VICTOR HUGO LEON GOMEZ

00000039

SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA JEFA DELEGACIONAL

31		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SOPORTE TECNICO	ERICK ALVAREZ PEREZ
32		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MARIA LUISA LETICIA SILVA CANAAN
33		SUBDIRECCION DE RELACIONES LABORALES Y CAPACITACION	SERGIO ANTONIO LOPEZ MONTECINO
34		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONES	PERLA MARINA ALEXANDER ENRIQUEZ
35	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	MARIA ELENA GARCIA CALDERON
36		DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	VACANTE
37		SUBDIRECCION DE PRESUPUESTO	VICTOR MANUEL LOPEZ ORDAZ
38		DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CELSO SANCHEZ FUENTEVILLA
39		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGISTICO	DAVID MELCHOR MIRANDA ORTEGA
40		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE ATENCION A SERVICIOS GENERALES	FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ GARCIA
41		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL VEHICULAR, TALLERES Y COMBUSTIBLE	BRICIA FERREIRA GUZMAN
42		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	JOSE MAURICIO PEREZ PEREZ
43		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE CONTROL DE COMBUSTIBLE	EDITH GONGORA MARTINEZ
44		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	GERMAN ARTURO MARTINEZ SANTOYO
45	DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	DIRECCION DE OBRAS Y OPERACION	ELIAS ENRIQUE RAMIREZ ESCOBEDO
46		DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	LAURA NIHEMI MUÑOZ BENITEZ
47		DIRECCION DE PLANEACION Y CONTROL	ENRIQUE ALFONSO ROMERO CERVANTES
48	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS	CARLOS ALBERTO GILBERTO PEREZ
49		DIRECCION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE SERVICIOS URBANOS	GEORGINA AGUILAR SANCHEZ
50		DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	MARGARITO JAVIER ROSAS
51	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE EDUCACION	JACINTO SAMUEL SALINAS ALVAREZ
52		DIRECCION DE EQUITAD DE GENERO, DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	BEATRIZ GARCIA CRUZ
53		DIRECCION DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	EFREN JORGE ROMERO MARTINEZ
54	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	LIGIA BUTRON MARTINEZ
55		DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO RURAL	COLUMBA JAZMIN LOPEZ GUTIERREZ
56		DIRECCION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y EDUCACION AMBIENTAL	MARIO CAMAÑO GONZALEZ
57		LIDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE PATRIMONIO CULTURAL	DULCE CAROLINA GARCIA HERRERA
58		DIRECCION DE FOMENTO CULTURAL	TERESA ZACARIAS FIGUEROA
59		JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL	VACANTE
60		DIRECCION DE CULTURA COMUNITARIA	BENJAMIN GONZALEZ PEREZ
61	DIRECCION GENERAL DE CULTURA	ENLACE DE FARO "A"	CESAR EDUARDO ORTEGA ELORZA
62		ENLACE DE FARO "B"	CARLOS CAMILO BAEZ SERRANO
63		ENLACE DE FARO "C"	WALDO NORIA SANCHEZ
64		ENLACE DE FARO "D"	JUAN MANUEL GUTIERREZ JIMENEZ
65		ENLACE DE FARO "E"	TANIA MENA BAÑUELOS
66		DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA	ERNESTO ALVARADO RUIZ

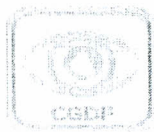
00000040

SERVIDORES PÚBLICOS QUE NO CUENTAN CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA JEFA DELEGACIONAL

67	DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA	ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN PUEBLOS "A"	PEDRO FUENTES REZA
68		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN PUEBLOS "B"	FRANCISCO CALZADA HARO
69		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN PUEBLOS "C"	NEFTALI FERNANDEZ MENDOZA
70		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN PUEBLOS "D"	OSWALDO OLMOS AYALA
71		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN PUEBLOS "E"	BERNARDINO NAVA GARCIA
72		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN PUEBLOS "G"	LUIS ANTONIO ALVAREZ MENDOZA
73		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN COLONIAS "B3"	MARISELA BEATRIZ DE LA CRUZ
74		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN COLONIAS "C3"	CESAR MENDOZA RAMIREZ
75		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN COLONIAS "D1"	DAVID SERNA VIEYRA
76		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN COLONIAS "D4"	ESTHELA MONDRAGON GUZMAN
77		ENLACE DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA EN COLONIAS "D5"	ISRAEL CRUZ CABELLO
78		DIRECCION DE CONCERTACION POLITICA Y ATENCION SOCIAL	JUAN GUTIERREZ MARQUEZ

NUMERAL 1.3.11 DE LA CIRCULAR UNO BIS, PUBLICADA EN LA G.O.D.F. EL 18/09/2015

0000000001



Contraloría General de la Unión Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpam
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
JUT de Auditoría Operativa y Administrativa "C"



Nombre de la Auditoría: "Recursos Humanos"

Nº. de Auditoría: 021 Clave: 100

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración

Objetivo de la Cedula: Verificar que se encuentre integrada en el expediente del personal de estructura la Constancia de NO Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 4

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No consecutivo	Nombre del trabajador	Constancia de Nombramiento de Personal		Nombramiento expedido por la Jefe Delegacional		Período Laborado		Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Secretaría de la Función Pública
		Denominación del Puesto	Existencia en el expediente	Denominación del puesto	Existencia en el expediente	Fecha de Ingreso al puesto otorgado	Fecha de Renuncia	Existencia en el expediente
1	Jesús Rendón Dircio	Director de Área "B" de Proyectos Delegacionales	✓	jc	jc	16/04/2015	30/09/2015	jc
2	Ricardo Villegas Noguez	Director de Área "B"	✓	Director de Protección Civil	✓	16/10/2014	15/04/2015	jc
3	Juliana Cortés Fragnoso	Director de Área "B"	✓	Directora Jurídica	✓	16/10/2014	15/04/2015	jc
4	Pedro Alberto Volázquez Castro	Director de Área "B"	✓	Director de Gobierno	✓	01/01/2014	15/04/2015	jc
5	Héctor M. Avilés Martínez	Director Ejecutivo	✓	Director General de Administración	✓	01/11/2014	15/04/2015	jc
6	Sergio Arturo Bracamonte Castro	Director de Área "B" de Modernización Administrativa e Informática	✓	jc	jc	01/10/2012	15/04/2015	jc
7	Edgar Antonio Hernández Martínez	Director de Área "B" de modernización Administrativa e Informática	✓	jc	jc	16/04/2015	15/05/2015	jc
8	Dionisio Villado Sosa	Director de Área "B" de Recursos Humanos	✓	jc	jc	16/04/2015	30/09/2015	jc

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No consecutivo	Nombre del trabajador	Constancia de Nombramiento de Personal		Nombramiento expedido por la Jefa Delegacional		Período Laborado		Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Secretaría de la Función Pública
		Denominación del Puesto	Existencia en el expediente	Denominación del puesto	Existencia en el expediente	Fecha de Ingreso al puesto otorgado	Fecha de Renuncia	Existencia en el expediente
9	Alberto Raúl Meri Vela	Subdirector de Área "A"	✓	Subdirector de Recursos Materiales	✓	16/01/2015	16/04/2015	✗
10	Morgan Pérez Zarco	Director de Área "B"	✓	Director de Jurídica	✓	16/04/2015	30/09/2015	✗
11	Erick Iván Flores Haro	Director de Área "B"	✓	Director de Gobierno	✓	16/04/2015	30/09/2015	✗
12	Miguel Márquez Gómez	Director de Área "B"	✓	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	✓	01/10/2012	20/04/2015	✗
13	Jorge Guzmán Arreola	Director de Área "B"	✓	✗	✗	21/04/2015	18/08/2015	✗
14	Ezequiel Moreno Pérez	Director de Área "B" de Recursos Materiales y Servicios Generales	✓	✗	✗	15/08/2015	30/09/2015	✗
15	Lied Castella Miguel Jaimés	Director de área "B" de la Dirección de Fomento Cultural	✓	✗	✗	15/04/2015	30/09/2015	✗
16	Fanny Polcastre Aparicio	Director de área "B" de Cultura Comunitaria	✓	✗	✗	15/04/2015	30/09/2015	✗
17	Christian García Hernández	Director Ejecutivo de la Dirección General de Participación y Concertación Ciudadana	✓	✗	✗	10/01/2015	15/04/2015	✗
18	Rubén Sánchez González	Director Ejecutivo	✓	Director General de Participación y Concertación Ciudadana	✓	16/06/2015	30/09/2015	✗

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No consecutivo	Nombre del trabajador	Constancia de Nombramiento de Personal		Nombramiento expedido por la Jefa Delegacional		Periodo Laborado		Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Secretaría de la Función Pública
		Denominación del Puesto	Existencia en el expediente	Denominación del puesto	Existencia en el expediente	Fecha de Ingreso al puesto otorgado	Fecha de Renuncia	Existencia en el expediente
19	Mónica Ramón Alonso	Director Ejecutivo de la Dirección General de Desarrollo Económico y Fomento Cooperativo	✓	✗	✗	16/01/2015	15/04/2015	✗
20	María Soledad Quiroga Escamilla	Director Ejecutivo	✓	Directora General de Fomento Económico	✓	16/04/2015	30/09/2015	✗
21	Enrique Aguilar Sánchez	Director Ejecutivo "A" de la Dirección ejecutiva de Mejora Comunitaria	✓	✗	✗	16/10/2012	09/01/2015	✗
22	Ada Alvarez Ruiz	Director Ejecutivo de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	✓	✗	✗	16/05/2014	15/04/2015	✗
23	Alejandro Silhuicamina Silva Ceballos	Director Ejecutivo	✓	Director General de Obras y Desarrollo Urbano	✓	16/04/2015	30/09/2015	✗
24	José Antonio Martínez	Director de Área "B" de la Dirección de Obras y Operación	✓	✗	✗	16/04/2015	15/06/2015	✗
25	Edmundo Corona Carrasco	Director de Área "B" de la Dirección de Obras y Operación	✓	✗	✗	16/06/2015	30/09/2015	✗
26	Pedro Díaz Nájera	Subdirector de Área "A" de Verificación y Reglamentos	✓	✗	✗	01/07/2015	30/09/2015	✗
27	José Marco Antonio Márquez Castillo	Director de Área "B" de Planeación y Control	✓	✗	✗	01/06/2014	15/04/2015	✗
28	Eda Grethell Baeza Hernández	Director de Área "B" de Desarrollo de Actividades Deportivas	✓	Directora de Actividades Deportivas	✓	16/01/2013	15/04/2015	✗

00000044

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

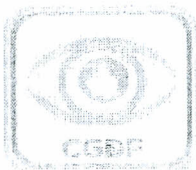
No consecutivo	Nombre del trabajador	Constancia de Nombramiento de Personal		Nombramiento expedido por la Jefa Delegacional		Período laborado		Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Secretaría de la Función Pública
		Denominación del Puesto	Existencia en el expediente	Denominación del puesto	Existencia en el expediente	Fecha de Ingreso al puesto otorgado	Fecha de Renuncia	Existencia en el expediente
29	Arturo Contreras Bonilla	Director de Área "B" de Desarrollo de Actividades Deportivas	✓	✗	✗	16/04/2015	30/09/2015	✗
30	Allison Rochelle Acosta Oakes	Director de Área "B"	✓	Directora de Conservación de Recursos Naturales	✓	01/09/2011	15/04/2015	✗
31	Javier Eduardo Pérez Lauregui	Director de Área "B" de la Dirección de Educación Ambiental	✓	✗	✗	01/11/2014	15/04/2015	✗
32	Ana Ulla Rodríguez Álvarez	Director de Área "B" de la Dirección de Educación Ambiental	✓	✗	✗	16/04/2015	30/09/2015	✗
33	Beatriz Ortiz Elizondo	Director de Área "B" de Desarrollo Comunitario	✓	Directora de Desarrollo Comunitario	✓	01/10/2012	15/04/2015	✗
34	Leonel Dueñas Martínez	Director de Área "B" de Planeación y Control	✓	✗	✗	16/04/2015	30/09/2015	✗
35	Josué Chávez García	Director de Área "B"	✓	Director de Ingresos y Conservación Urbana	✓	16/04/2015	30/09/2015	✗
36	Crocraultecoatzin Puebla Ramiro	Enlace "A" de Atención Ciudadana	✗	✗	✗	01/10/2015		✗
37	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	Sub-director de Área "A"	✓	✗	✗	01/10/2015	31/12/2015	✗
38	Lucía Mendoza Mejía	Líder Coordinador de Proyectos "A"	✗	✗	✗	01/10/2015		✗

00000000

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

No consecutivo	Nombre del trabajador	Constancia de Nombramiento de Personal		Nombramiento expedido por la Jefa Delegacional		Periodo Laborado		Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Secretaría de la Función Pública
		Denominación del Puesto	Existencia en el expediente	Denominación del puesto	Existencia en el expediente	Fecha de Ingreso al puesto otorgado	Fecha de Renuncia	Existencia en el expediente
39	Adrian Quevedo Hernández	Jefe de Unidad Departamental "B"	✓	Jefe de Unidad Departamental de Operación de Agua, y Saneamiento y Drenaje "B"	✓	01/10/2015		✗
40	Enrique Mondragón Aguilar	Subdirector de Área "A"	✓		✗	01/10/2015		✗
41	José Isabel Mora Mendoza	Jefe de Unidad Departamental "B"	✗	Jefe de Unidad Departamental de Maquinarias Mecanizadas	✗	01/10/2015		✗
42	Xochitl Marroquín Carrillo	Jefe de Unidad Departamental "B"	✗	Jefe de Unidad Departamental de Educación Ambiental	✗	01/10/2015		✗
43	Marcela Encinas García	Director de Área "B"	✓	Directora de Fomento Cultural	✓	01/10/2015		✗
44	Michelle Rodríguez Olvera	Jefe de Unidad Departamental "B"	✗	Jefe de Unidad Departamental de Eventos Públicos	✗	01/10/2015		✗
45	Aristeo Bravo Pérez	Jefe de Unidad Departamental "B"	✗	Jefe de Unidad Departamental de Sistemas Básicos de Recolección	✗	01/10/2015		✗
46	Omar Ulises Velázquez Bravo	Subdirector de Área "A"	✗	Subdirector de Relación con los Pueblos Originarios	✗	01/09/2015		✗
47	Maricela Beatriz de la Cruz	Enlace "A"	✗	Enlace de Relación y Coordinación Ciudadanía y Colonias "B 3"	✗	S/D		✗

9950000



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 "C"



Nombre de la Auditoría: "Recursos Humanos"

No. de Auditoría: 02 I Clave: 100

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración

Objetivo de la Cédula: Verificar que se encuentre integrada en el expediente del personal de estructura la Constancia de NO Inhabilitación expedida por la Contraloría General del Distrito Federal.

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 4

EXPEDIENTES QUE NO CUENTAN CON LA CONSTANCIA DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

No consecutivo	Nombre del trabajador	Constancia de Nombramiento de Personal		Nombramiento expedido por la Jefa Delegacional		Periodo Laborado		Constancia de NO INHABILITACIÓN expedida por la Contraloría General del Distrito Federal o escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de Recursos Humanos consulte en la CGDF
		Denominación del Puesto	Existencia en el expediente	Denominación del puesto	Existencia en el expediente	Fecha de Ingreso al puesto otorgado	Fecha de Renuncia	Existencia en el expediente
1	Jesús Antonio Garrido Ortigosa	Subdirector de Área "A"	✓	✗	✗	01/10/2015	31/12/2015	✗
2	José Isabel Mora Mendoza	Jefe de Unidad Departamental "B"	✗	Jefe de Unidad Departamental de Sistemas Meranzados	✗	01/10/2015		✗
3	Omar Ulises Velazquez Bravo	Subdirector de Área "A"	✗	Subdirector de Relación con los Trámites Originarios	✗	01/09/2015		✗
4	Maricela Beatriz de la Cruz	Enlace "A"	✗	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "B 3"	✗	S/D		✗

00000047



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 "C"



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 5

Nombre de la Auditoría: "Recursos Humanos" **No. de Auditoría:** 021 **Clave:** 100

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración

Objetivo de la Cedula: Que la integración de los expedientes se haya realizado conforme a la Normatividad aplicable.

VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DEL (PERSONAL DE NOMINA 08) ADSCRITOS A LA DELEGACIÓN TLALPAN

Inconsistencia: 10 Expedientes no cuentan con el Formato de Solicitud de empleo

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Formato de Solicitud de empleo
1	Moreno González Susana	
2	Vázquez Santiago Abel	
3	Hernández Campo Roció	
4	Álvarez Barrozo Omar	
5	Barrientos González Jaime	
6	Trejo Cruz Ricardo Ismael	
7	Acosta Camacho Luis	
8	Aguirre Guzmán Israel	
9	Sánchez Renteria Miguel Tonatihu	
10	Sánchez Rodríguez Itzel	

Inconsistencia: 08 Expedientes no cuentan con el Nombramiento (Anexo I)

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Nombramiento (Anexo I)
1	Moreno González Susana	
2	Vázquez Santiago Abel	
3	Barrientos González Jaime	
4	Trejo Cruz Ricardo Ismael	
5	Acosta Camacho Luis	
6	Aguirre Guzmán Israel	
7	Sánchez Renteria Miguel Tonatihu	
8	Sánchez Rodríguez Itzel	

00000012



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 "C"



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 5

Inconsistencia: 08 Expedientes no cuentan con la Constancia de Nombramiento (Anexo II)

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Constancia de Nombramiento (Anexo II)
1	Alanis Luis Pameia Isabel	X
2	Buendía Croskey Sonia Michelle	X
3	Saavedra Neri Ana Yely	X
4	García Rocha Rosa Elizabeth	X
5	Flores Portillo Omar Jonathan	X
6	Hernández Zavala José Eduardo	X
7	Hernández Campo Roció	X
8	Álvarez Barrozo Omar	X

Inconsistencia: 01 Expediente no cuenta con la Copia del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Copia del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
	Hernández Zavala José Eduardo	X

Inconsistencia: 13 Expedientes no cuentan con las Dos fotografías tamaño infantil

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Dos fotografías tamaño infantil
1	Moreno González Susana	X
2	Vázquez Santiago Abel	X
3	Buendía Croskey Sonia Michelle	X
4	Flores Portillo Omar Jonathan	X
5	Hernández Zavala José Eduardo	X
6	Hernández Campo Roció	X
7	Álvarez Barrozo Omar	X

00000020



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 "C"



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

OBSERVACIÓN 1, ANEXO 5

8	Barrientos González Jaime	
9	Trejo Cruz Ricardo Ismael	
10	Acosta Camacho Luis	
11	Aguirre Guzmán Israel	
12	Sánchez Rentería Miguel Tonatihu	
13	Sánchez Rodríguez Itzel	

Inconsistencia:

16 Expedientes no cuentan con: Curriculum vitae, Documento que manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene otro empleo en el GDF, Constancia de no inhabilitación expedida por la CGDF, Constancia de reenumeraciones cubiertas y retenciones efectuadas, Manifestaciones por escrito si tiene un empleo fuera de la APDF, Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación y Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.

No. Consecutivo	Nombre del trabajador	Curriculum vitae, Documento que manifieste bajo protesta de decir verdad que no tiene otro empleo en el GDF, Constancia de no inhabilitación expedida por la CGDF, Constancia de reenumeraciones cubiertas y retenciones efectuadas, Manifestaciones por escrito si tiene un empleo fuera de la APDF, Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación y Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.
1	Moreno González Susana	
2	Alanís Luis Pamela Isabel	
3	Vázquez Santiago Abel	
4	Buendía Croskey Sonia Michelle	
5	Saavedra Neri Ana Yeliv	
6	García Rocha Rosa Elizabeth	
7	Flores Portillo Omar Jonathan	
8	Hernández Zavaia José Eduardo	
9	Hernández Campo Rocío	
10	Álvarez Barrozo Omar	
11	Barrientos González Jaime	
12	Trejo Cruz Ricardo Ismael	
13	Acosta Camacho Luis	
14	Aguirre Guzmán Israel	
15	Sánchez Rentería Miguel Tonatihu	
16	Sánchez Rodríguez Itzel	

00000050



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	02	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Montó observado (miles)	0		
Area Especifica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	16-4-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de Junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

De la verificación al cumplimiento legal y normativo en materia de Reclutamiento, Evaluación, Selección y Contratación del personal adscrito a la Delegación Tlalpan, en la muestra seleccionada de 387 expedientes laborales que representó el 8% (ocho por ciento) de un universo de 5,156 plazas autorizadas por la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal para el Órgano Político Administrativo de Tlalpan en el año 2015, se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN:

1.-INCUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO DE PERFILES EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL.

La Dirección de Recursos Humanos no atendió lo establecido en el artículo 119 B fracciones V,VIII y XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en el Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de registro MA-313-11/12, publicado el 21 de mayo de 2014; derivado de que no vigiló que se cumplan las disposiciones legales y administrativas en los asuntos de la competencia de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas y no coordinó el adecuado desempeño de las funciones encomendadas a las Unidades de Apoyo Técnico Operativo, que le están adscritas como la **Subdirección de Administración de Personal en la gestión administrativa de enero a septiembre de 2015** y el **Jefe de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal en la gestión administrativa de octubre a diciembre de 2015**; toda vez que en la administración de los recursos humanos, no

La Dirección General de Administración y sus áreas adscritas como la Dirección de Recursos Humanos y el Jefe de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, deberán acreditar a la Contraloría Interna en Tlalpan, lo siguiente:

CORRECTIVA:

1.1.- Los documentales que motiven y funden la contratación del Director General de Administración en el periodo 16/4/2015 al 15/8/2015, sin acreditar los requisitos establecidos en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

1.2 El Registro de alta en el Padrón de Personal de Atención Ciudadana y la acreditación correspondiente por la Coordinación General de Modernización Administrativa, de los responsables y operadores de las áreas del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y Ventanilla Única Delegacional (VUD); de conformidad a lo establecido en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

ÁREA AUDITADA					
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia Eloísa Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	02	2016/01

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	16-4-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de Junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

garantizaron el proceso de reclutamiento, valuación, selección y contratación del Personal de la Delegación Tlalpan de conformidad a las disposiciones legales y normativas vigentes; toda vez que:

1.1. Del análisis realizado a los perfiles de los tres Directores Generales de Administración designados durante el ejercicio 2015, se observó que el Servidor Público que ocupó el cargo durante el periodo de 16/04/2015 al 15/8/2015, no acreditó:

a).- Ser licenciado y contar con cédula profesional respectiva para el ejercicio de la profesión en las áreas de Contaduría, Administración Pública, Administración de Empresas, Finanzas, Economía, Derecho, Ingeniería o ciencias en las áreas afines a la administración;

b) Contar con una experiencia mínima de 2 años en el ejercicio de un cargo dentro de la Administración Pública Federal, Estatal, del Distrito Federal o Municipal, relacionada con las ramas de presupuesto, administración, auditoría o similares; o bien 3 años en el ejercicio de la profesión como administrador, contador, contralor o auditor en la iniciativa privada;

c) Someterse y cumplir cabalmente con lo establecido en el procedimiento de capacidad comprobada que para tal fin determine la Secretaría de Finanzas y la Escuela de Administración Pública, ambas del Gobierno del Distrito Federal, con base a los ordenamientos que regulan la Administración Pública del Distrito Federal.

PREVENTIVA:

La solicitud oficial a los responsables del reclutamiento, evaluación, selección y contratación del personal de la Delegación Tlalpan, para que vigilen el estricto apego de lo señalado en las disposiciones legales y normativas aplicables.

Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA		REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia Elbisa Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

00000052



PORTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	02	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Area Especifica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	16-4-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	8 de Junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 119 B fracciones V, VIII y XII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; y lo señalado en el Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de registro MA-313-11/12, Puestos Dirección de Recursos Humanos; Subdirección de Administración de Personal y Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal; publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de mayo de 2014.

1.2 Del análisis a los perfiles de un total de dieciséis (16) servidores públicos en áreas que brindan servicios a la ciudadanía, de los cuales once (11) están adscritos a Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y cinco (5) a Ventanilla Única Delegacional (VUD), se desprende la falta de apego a los perfiles de puestos del periodo de octubre a diciembre de 2015, conforme a lo establecido en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal (Anexo 1), advirtiendo lo siguiente:

1.2.a. OPERADORES DE CESAC:

- 4 servidores públicos, no presentan el certificado de estudios nivel media superior. (Incumple el Lineamiento 24.2.1. fracción I de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal)
- 7 servidores públicos no acreditan la experiencia laboral mínima de un

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. Maria Luisa Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia Eloisa Reyes Morales J.U.D. de Auditoria Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	Arq. Maria Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	02	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Area Especifica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	16-4-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de Junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

<p>año en puesto afín, preferentemente en la Administración Pública; de los cuales se detectó de la revisión documental en su expediente que presentan: experiencia en fotografía y auxiliar de diseño uno (1); en trabajador social uno (1), Archivonomía (1); Técnico en computación (1), Bachillerato (1) y de dos (2) servidores públicos no se encontró evidencia documental en el expediente. (Incumple el Lineamiento 24.2.1. fracción III de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal)</p> <ul style="list-style-type: none">5 servidores públicos no acreditan el manejo de paquetería de computación e Internet. (Incumple el Lineamiento 24.2.1. fracción V de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal)8 servidores públicos iniciaron operaciones sin estar acreditados y registrados en el Padrón de Personal de Atención al Público por la Coordinación General de Modernización Administrativa, como se evidencia en la respuesta vía correo electrónico emitida por la Jefa de la Unidad Departamental de Registro y Control de Personal en áreas de Atención Ciudadana, de la Coordinación General de Modernización Administrativa (Incumple los Lineamientos 23. y 24.6.4. de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).	
---	--

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA		REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia Eloisa Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	02	2016/01

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado:	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	16-4-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de Julio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

1.2.b. OPERADORES VUD:

- Un operador, no se encuentra acreditado ante la Coordinación General de Modernización Administrativa, como se constata con el correo electrónico enviado por la Jefa de la Unidad Departamental de Registro y Control de Personal en áreas de Atención Ciudadana, *(Incumple los Lineamientos 23. y 24.6.4. de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal)*.

Lo anterior, contraviene los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal, numerales 23. Del Padrón del Personal de Atención Ciudadana y 24 Reclutamiento, evaluación, selección y contratación del personal de atención ciudadana de las AAC y UNAC, en las modalidades Presencial, Telefónica y Digital.

Así como el incumplimiento al Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte 4 de Organización, en el apartado de Dirección de Recursos Humanos en la Misión que señala: Administrar los mecanismos de registro y operación del personal asegurando la correcta aplicación de la política laboral del Gobierno del Distrito Federal y la observancia de las leyes aplicables en materia de Administración de Recursos.

ÁREA AUDITADA					
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Cañaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia Eloisa Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



PORTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	02	2016/01

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	16-4-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de Junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

CAUSAS:

- Falta de control, supervisión e interés para vigilar lo dispuesto por las Disposiciones Legales y Normativas en materia de Reclutamiento, Evaluación, Selección y Contratación de Personal.

EFFECTOS:

- Incumplimiento de metas y objetivos programados; desconocimiento de la normatividad aplicable; y presuntos trámites y servicios deficientes.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 38.
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 119 B fracciones V, VIII y XII.
- Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal, numerales 23. del Padrón de Personal de Atención Ciudadana y 24 Reclutamiento, evaluación, selección y contratación del personal de atención ciudadana de las AAC y UNAC, en las modalidades Presencial, Telefónica y Digital.
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de registro MA-313-11/12, Puestos Dirección

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA		REVISÓ	AUTORIZO
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Bandido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Marcia Eloisa Reyes Morales J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	02	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	16-4-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	6 de Junio de 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

de Recursos Humanos; Subdirección de Administración de Personal y Jefatura de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal; publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 21 de mayo de 2014.	
--	--

00000057

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Candido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



OBSERVACIÓN 2, ANEXO 1

CÉDULA ANALÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA CUBRIR PERFIL DE PUESTO
VENTANILLA ÚNICA - CESAC

HUM. CONS.	NOMBRE	PUESTO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	TIPO DE CONTRATACIÓN	TÍTULO (CESAC Y VUD)	LICENCIATURA	EXPERIENCIA LABORAL EN PUESTO DE MANEJO	CERTIFICADO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR O SUPERIOR EN CARRERAS RELACIONADAS CON LAS MATERIAS SOBRE LAS QUE SE BRINDE LA ATENCIÓN CIUDADANA (OPERADORES)	EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO EN PUESTO AFM (OPERADORES)	MANEJO DE PAQUETERÍA DE COMPUTACIÓN E INTERNET	ACREDITADO ANTE CGMA	OBSERVACIONES
1	Maria Beatriz Martínez Flores	Operadora	CESAC	BASE	N/A	N/A	N/A	✓	✗	✗	✗	En su expediente no se localizó documentación que acredite la experiencia requerida y manejo de paquetería de computo. Cuenta con Cédula Profesional de Trabajador Social No se encuentra Acreditado ante la CGMA
2	Héctor Eduardo Ruiz Lozada	Operadora	CESAC	BASE	N/A	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	En su expediente no se localizó documentación que indique nivel de estudios, experiencia requerida y manejo de paquetería de computo No se encuentra Acreditado ante la CGMA
3	Ana María Soto Pérez	Operadora	CESAC	BASE	N/A	N/A	N/A	✗	✓	✓	✗	No acredita Educación Media Superior, en el expediente se encontro Diploma de Secretaría Mecanógrafa De acuerdo a su Curriculum, en el periodo del 2001 al 2007 prestó sus servicios en la Subdirección de Servicios de Emergencia y Protección Civil como Encargada de la Demanda Ciudadana, CESAC, Control de Gestión, Ventanilla Única, Trámite de Documentación, Atención al Público y Archivo en General No se encuentra Acreditado ante la CGMA
4	Tania García Inclán	Operadora	CESAC	NOMINIA B	N/A	N/A	N/A	✗	✗	✗	✗	De acuerdo a la información integrada en su expediente, no cuenta con el nivel de estudios y la experiencia requerida; así mismo, no acredita el manejo de paquetería de computo No se encuentra Acreditado ante la CGMA
5	Miguel Angel Gil Rodríguez	Operadora	CESAC	BASE	N/A	N/A	N/A	✓	✗	✗	✗	En su expediente no se localizó información que acredite la experiencia requerida así como el manejo de paquetería de computo Cuenta con Constancia de Créditos de Licenciatura en Archivonomía No se encuentra Acreditado ante la CGMA
6	Angelica Escamilla Martínez	Operadora	CESAC	BASE	N/A	N/A	N/A	✓	✗	✓	✗	En su expediente no se localizó información que acredite la experiencia requerida. Cuenta con Certificado de Terminación de Estudios de Bachillerato No se encuentra Acreditado ante la CGMA
7	Miguel Suarez Velázquez	Operadora	CESAC	Base	N/A	N/A	N/A	✓	✗	✓	✗	De acuerdo a la solicitud de empleo integrada en su expediente, no cuenta con la experiencia requerida Cuenta con Certificado de Terminación de Estudios de Técnico en Servicios de Equipo de Computo No se encuentra Acreditado ante la CGMA
8	Jorge Dominguez Luna	Enlace de Atención Ciudadana "B"	VENTANILLA ÚNICA	ESTRUCTURA	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✗	El expediente no cuenta con Documento Alimentario de Movimientos de Personal, por lo que la denominación del puesto se tomó de la Plantilla de Personal. Cuenta con Constancia de Créditos de Licenciatura en Historia No se encuentra Acreditado ante la CGMA



ORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	03	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	31-07-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06/08/2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

De la verificación al cumplimiento normativo de la Delegación Tlalpan en la entrega del Informe Trimestral del Avance Programático Presupuestal, del ejercicio del Capítulo 1000 "Servicios Personales" a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, durante el ejercicio 2015, se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN:

1.-ENTREGA EXTEMPORANEA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL, DEL EJERCICIO DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES".

La Dirección General de Administración, no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracciones I y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en el Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de registro MA-313-11/12, publicado el 21 de mayo de 2014, derivado de que no coordinó las acciones relacionadas con la administración de los recursos humanos con las Unidades de Apoyo Técnico Operativo, que le están adscritas como la Dirección de Recursos Humanos, la Subdirección de Administración de Personal y la Jefatura de Nóminas y Pagos para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de la entrega a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de los Informes trimestrales del Avance Programático Presupuestal, del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales", toda vez que:







La Dirección General de Administración y sus áreas adscritas como la Dirección de Recursos Humanos y el Jefe de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, deberán acreditar a la Contraloría Interna en Tlalpan, lo siguiente:

CORRECTIVA:

1.1.- Los documentales que motiven y funden la entrega de los Informes del primero y segundo trimestre de 2015, del Avance Programático Presupuestal, del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales" fuera de los plazos legales establecidos en el numeral 1.1.3 de la Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2014.

PREVENTIVA:

1.1. La solicitud oficial al responsable de elaborar y entregar a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, el informe trimestral del Avance Programático Presupuestal, del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales", para que vigile el cumplimiento del plazo legal establecido en el numeral 1.1.3 de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Lic. María Luisa Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	 Lic. Jerónimo Rodríguez J.U.D. de Movimientos de Personal	 Lic. Marcia Eloisa Reyes Morales Jed de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	 Lic. Jorge Osneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

0000059



PORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	03	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	31-07-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06/10/2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

1.1 De la revisión realizada a las fechas de entrega de los informes del Avance Programático Presupuestal, del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales", por la Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, durante el año 2015 mediante los oficios infra, se advirtió que los Informes del primer trimestre (74 días), y segundo trimestre (12 días), fueron remitidos fuera del plazo normativo establecido en la Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2014, como se aprecia en el cuadro siguiente:

TRIMESTRE	PLAZO DE ENTREGA	OFICIO DE ENVÍO A LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL			DESFA SE (DÍAS)
		NÚM.DE OFICIO	FECHA		
			ELABORA CION	RECEPCIÓ N S/SELLO ACUSE	
PRIMERO	15/04/2015	DGA/DRFP/0834/2015	28/07/2015	31/07/2015	74 DÍAS
SEGUNDO	15/07/2015	DGA/DRFP/0834/2015	28/07/2015	31/07/2015	12 DÍAS
TERCERO	15/10/2015	DGA/DRFP/067/2015	13/10/2015	14/10/2015	0 DÍAS
CUARTO	15/01/2016	DT/DGA/DRFP/0032/2016	12/01/2016	13/01/2016	0 DÍAS

Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. Maria Luisa Leticia Silva Ganaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Rodríguez Bello J.U.D. de Movimientos de Personal	Lic. Marcia Eloisa Reyes Morales Jed de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. Maria Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



ORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	03	2016/01

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Area Especifica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	31-07-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06/ JUNIO/ 2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Lo anterior, contraviene lo dispuesto en la Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral 1.1.3 que señala "Las Delegaciones, toda vez que procesan su nómina en el SIDEN, remitirán a la DGADP, en forma trimestral, un Informe del Avance Programático Presupuestal, del ejercicio del Capítulo 1000 "Servicios Personales" debiendo remitirlo en el transcurso de la primera quincena del mes siguiente al cierre del trimestre, en los formatos establecidos para tal efecto"; publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2014.

Asimismo, transgrede las funciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos en la función vinculada con el objetivo 2, punto 2 que señala: Dar seguimiento al proceso del gasto al capítulo 1000 "Servicios Personales" de la Delegación.

CAUSAS:

1. Desapego en los plazos legales establecidos en la entrega de informes y deficiente supervisión por parte de los superiores jerárquicos.

EFFECTOS:

1. Generar posibles atrasos en la consolidación de los reportes que emite la Oficialía Mayor y presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos responsables de la entrega de informes.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA		REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaan Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Rodríguez Belang J.U.D. de Movimientos de Personal	Lic. Marcia Eloísa Reyes Morales Jed de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en
Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"

PORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 I	03	2016/01

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	31-07-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06/JUNIO/2016		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

FUNDAMENTO LEGAL:

- Reglamento Interior de la Administración Pública, artículos 123 fracción IV y 125 fracción I y VI.
- Circular Uno Bis 2014, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral 1.1.3, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo de 2014.
- Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, numeral 1.1.3, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de septiembre de 2015.
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de registro MA-313-11/12, Dirección de Recursos Humanos, Subdirección de Administración de Personal y Jefatura de Nóminas y Pagos; publicado el 21 de mayo de 2014.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA		REVISÓ	AUTORIZO
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Lic. María Luisa Leticia Silva Canaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo Rodríguez Bernal J.U.D. de Movimientos de Personal	Lic. Marcia Eloisa Reyes Morales Jed de Auditoría Operativa y Administrativa "C"	Lic. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

00000062