



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 5 de mayo de 2016

**CIDT/SAOA/ JUDAOA "C" / 1121/2016**

**Asunto:** Reporte de observación 01 de Auditoría 02 I

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

En alcance a mi oficio CI/DT/SAOA/JUDAOA "C" / 1004/2016 del 21 de abril de 2016, mediante el cual se envió el Informe de Resultados y los reportes que contenían las (tres) observaciones correspondientes a la Auditoría 02 I, Clave 100 denominada "Recursos Humanos", me permito adjuntarle al presente las copias simples de la observación 01 debidamente corregidas, ya que tenía registrada de forma incorrecta la fecha de incurrencia; por lo tanto:

Dice: 15-12-2016

Debe decir: 16-01-2015

Al respecto, solicito a usted atentamente sustituya las copias previamente remitidas, mediante el oficio de mérito.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**LA CONTRALORA INTERNA**

  
**ARQ. MARIA GUADALUPE SILVIA RODRIGUEZ MARMOLEJO**

**Anexo:** Un sobre cerrado que contiene el reporte de la observación 01, en copias simples (Folios del 1 al 10)

  
MGSRM/JCG/MRM



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  
Contraloría.df.gob.mx  
Tel. 5655 4643



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	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	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio 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 nomina 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 AUDITORIA	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	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio de 2016		

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 ANEXO 02; 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. 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



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	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	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio de 2016		

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





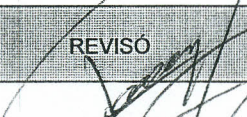
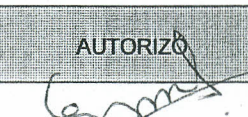
para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones"

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 AUDITORIA	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 Auditoria Operativa y Administrativa "C"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria 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	16-01-2015		
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.

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		
Area Especifica	Dirección General de Administración		Fecha de Incurrencia	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 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 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



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	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	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio 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. 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



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	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	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio de 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 Canaán Directora de Recursos Humanos	 Lic. Jerónimo Candido 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



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	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	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio 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 Cándido Rodríguez Bueno J.U.D. de Registro y Movimientos de Personal	 Lic. Marcial 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



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	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	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio 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 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



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	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	16-01-2015		
Clave de la Auditoría	100	Recursos Humanos	Fecha Compromiso	06 de junio 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 Cañaán Directora de Recursos Humanos	Lic. Jerónimo 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