

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Tlalpan, D.F., a 3 de noviembre de 2015.

DT/DGA/0292/2015.

L.A.E. GREGORIO GARCÍA HERNÁNDEZ
AUDITOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
PRESENTE

En atención a su oficio DGARFT "C"/3466/2015 y de acuerdo con los resultados finales y observaciones preliminares de la Auditoría núm. 1143 con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de la revisión de la Cuenta pública 2014 realizada a la Delegación Tlalpan, se atienden los siguientes resultados:

<p>NÚM. DEL RESULTADO: 1 PROCEDIMIENTO NÚM.: 1.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>Derivado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Sistema de Control Interno para la gestión del fondo en la Delegación Tlalpan, tiene deficiencias en su implantación, debido a que en los cinco componentes que requiere el Sistema COSO, existen debilidades que no permiten que las actividades de control sean suficientes para garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo y por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, en incumplimiento del artículo 1, del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 123, fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. La Delegación Tlalpan, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó en copias simples el oficio núm. DT/724/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015, sin embargo, se solicita el oficio debidamente certificado, por lo que no se solventa lo observado.</p>	<p>Se entrega copia del oficio DT/723/2015 de fecha 23 de septiembre de 2015 debidamente certificado.</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 4 PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>Con la revisión de los estados de cuenta y contratos de apertura de las cuentas bancarias de HSBC México, S. A., y Scotiabank Inverlat, S. A., se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal dependencia encargada de administrar los recursos del Fondo, administró los recursos del FISMDF 2014 asignados a la Delegación Tlalpan por 51,246,642.18 pesos, en una cuenta bancaria productiva donde fueron ministrados los recursos para las 16 Delegaciones, sin embargo, el importe de bs intereses que corresponde a cada Delegación no han sido notificados y distribuidos entre cada una, a la Delegación Tlalpan le corresponden 1,383,345.79 pesos determinados al 31 de julio de 2015, en incumplimiento del artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Numeral TRIGESIMO SEGUNDO de los</p>	<p>Se entrega copia de los oficios:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- DT/DGA/0321/2015 de fecha 22 de septiembre de 20152.- FDF/SPF/DGAF/DCCF/09003/2015 de fecha 19 de octubre de 2015



Dirección General de Administración

www.tlalpan.df.gob.mx

Twitter @DTlalpan Facebook Delegacion Tlalpan



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

<p>Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, Numeral Cuarto, Paso 1 del Acuerdo por el que se dan a conocer la fórmula, variables, fuentes de información, metodología y distribución que corresponde a las Demarcaciones Territoriales del Gobierno del Distrito Federal respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el Ejercicio 2014.</p>	
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 5 PROCEDIMIENTO NÚM.: 2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>Con la revisión de los estados de cuenta y contratos de apertura de las cuentas bancarias de HSBC México, S. A. y Scotiabank Inverlat, S. A., se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, dependencia encargada de administrar los recursos del Fondo, no utilizó una cuenta bancaria específica y exclusiva para la administración de los recursos del FISMDF 2014, ya que se abrieron dos cuentas, una para la recepción de los recursos del fondo asignados a las 16 delegaciones, y otra utilizada para el pago correspondiente a los contratistas y prestadores de servicios, en incumplimiento del artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Numeral TRIGESIMO SEGUNDO de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33</p>	<p>Se entrega copia de los oficios:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- DT/DGA/0321/2015 de fecha 22 de septiembre de 20152.- SFDF/SPF/DGAF/DCCF/09003/2015 de fecha 19 de octubre de 2015
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 11 PROCEDIMIENTO NÚM.: 5.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>Con la revisión de los registros contables, estados de cuenta bancarios y expedientes de información relativas al gasto, se verificó que a la Delegación Tlalpan, Distrito Federal le fueron asignados 51,246,642.18 pesos del FISMDF 2014 y se generaron en la cuenta del fondo 16,557,740.24 pesos de intereses, y a la Delegación Tlalpan le corresponden 1,383,345.79 pesos. De estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2014 se gastó 42,864,223.32 pesos (81.4%) por lo que se determinó un subejercicio por 9,765,764.65 pesos, que representa el 18.5%; y al 28 de febrero de 2015, se gastó 51,196,056.95 pesos que representaron el 97.3% del disponible y se determinó un subejercicio del 2.7% que equivale a 1,433,931.02 pesos no ejercidos, en incumplimiento de los artículos 8, párrafo primero, del Presupuesto de Egreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, 54, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 33, de la Ley de Coordinación Fiscal, y 383, del Código Financiero del Distrito Federal, como se muestra a continuación:</p> <p style="text-align: center;">DESTINO DE LOS RECURSOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015 CUENTA PÚBLICA 2014</p> <p style="text-align: center;">(Pesos)</p>	<p>Se entrega copia de los oficios:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- DT/DGA/0321/2015 de fecha 22 de septiembre de 20152.- SFDF/SPF/DGAF/DCCF/09003/2015 de fecha 19 de octubre de 2015



Dirección General de Administración

www.tlalpan.df.gob.mx

Twitter: @DTlalpan Facebook: Delegación Tlalpan



<p>La Delegación Tlalpan, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó en copia simple el oficio núm. DT/DGA/321/2105 del 22 de septiembre de 2015, está pendiente el reintegro de los recursos del fondo más los intereses que no le fueron ministrados a la Delegación y está pendiente el ejercicio de dichos recursos por parte de la Delegación Tlalpan, por lo que no se solventa lo observado.</p>	
<p>NÚM. DEL RESULTADO : 16 PROCEDIMIENTO NÚM.: 6.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>La Delegación Tlalpan no proporcionó evidencia de la elaboración, envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicación en un medio de difusión local de los Informes de Evaluación de los recursos del FISMDF 2014, incumpliendo los Artículos 48, de la Ley de Coordinación Fiscal; 71, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85, fracciones I y II, párrafos primero y segundo, 107, fracción I, párrafo tercero, y 110, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Delegación Tlalpan, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó en copia simple el oficio DT/723/2015 del 23 de septiembre de 2015. Se solicita que la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan inicie las investigaciones pertinentes y asigne el expediente respectivo para su atención, sin embargo, está pendiente el inicio de la promoción de posibles responsabilidades administrativas, por lo que no se solventa lo observado.</p>	<p>Se agregan oficios: DT/DGA/0287/2015, DT/DGA/0288/2015 y DT/DGA/0288/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015.</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 20 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.1.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>Con el análisis de los expedientes únicos de finiquito, de las obras públicas denominadas construcción de la red de drenaje en San Miguel Topilejo (La Guadalupana y Las Flores) suministro e instalación de cisternas pre-fabricadas de 10,000 litros en escuelas de nivel básico, al amparo de los contratos números DTL7LP7CONST RED DREN-049/2041 y DTL7LP7SUM E INST CIST-050/2041, se comprobó que hubieron modificaciones a los proyectos, consistentes en el cambio del lugar donde se construirá la red de drenaje y de las escuelas en que se suministran e instalarían las cisternas, por causales no imputables al contratista y la Delegación Tlalpan no realizó los convenios modificatorios, incumpliendo el artículo 56, último párrafo, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.</p>	<p>La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, entregó el oficio número DGODU/0236/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, en el que incluye la respuesta a este resultado.</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO : 22 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.1.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>El expediente de licitación pública nacional del cual se derivó el contrato número DTULP/SUM E INST CIST-050/2014, de la obra pública denominada suministro e instalación de cisternas pre-fabricadas de 10,000 litros en escuelas de nivel básico, no se encuentra integrado debidamente, toda vez que está desorganizado y carece, entre otros documentos, del catálogo de conceptos en sus etapas de estudio, proyecto, obra y contratación, y de la minuta de recepción de los trabajos, incumpliendo la Sección 27, "Lineamientos para Integrar el Expediente de Finiquito de los Contratos de Obra Pública", de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de noviembre de 2000.</p>	<p>La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, entregó el oficio número DGODU/0236/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, en el que incluye la respuesta a este resultado.</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 23 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>Se observó que la Delegación Tlalpan suscribió el contrato de obra pública número DTULP/SUM E INST CIST-050/2014 pagado con recursos del FISMDF 2014, de la obra pública denominada "Suministro e instalación de cisternas pre-fabricadas de 10,000 litros en escuelas de nivel básico" sin indicar la descripción pormenorizada de los trabajos por ejecutar ni contener el catálogo de conceptos, el cual forma parte integrante del contrato respectivo, incumpliendo los artículos 33, fracción X, inciso b), fracción II, y 46, fracción X, inciso a), de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y la Sección 27, "Lineamientos para Integrar el Expediente de Finiquito de los Contratos de Obra Pública", de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de noviembre de 2000.</p>	<p>La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, entregó el oficio número DGODU/0236/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, en el que incluye la respuesta a este resultado.</p>



**CDMX**

CIUDAD DE MÉXICO

NÚM. DEL RESULTADO: 26 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.1.2 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Durante la visita física a las obras pagadas con recursos del FISMDF 2014, se identificó que las obras denominadas construcción y ampliación de olla de captación de agua pluvial, ubicada en Guayacanes dentro del perímetro delegacional, y dos cisternas instaladas en escuelas de nivel básico, están concluidas de acuerdo a lo contratado; sin embargo, no están en operación, debido a que, en la primera, se requiere de mayores recursos para su conclusión y, en la segunda, una cisterna no funciona por falta de mantenimiento en la bomba y la segunda porque el sitio en que se encuentra instalada es de difícil acceso para la pipa que suministra el agua, por lo que no están proporcionando el beneficio a la población objetivo del fondo, en incumplimiento del numeral 1.1, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 14 de febrero de 2014 y del Acuerdo modificatorio, publicado el 13 de mayo de 2014.	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, entregó el oficio número DGODU/0236/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, en el que incluye la respuesta a este resultado
NÚM. DEL RESULTADO: 27 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.1.2 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Se comprobó que la Obra Pública denominada "construcción de la Red drenaje en San Miguel Topilejo (la Guadalupeana y las Flores)" al amparo del contrato número DTL/LP/CONST RED DREN-049/2014, pagada con recursos del FISMDF 2014, fue verificada físicamente con un día de retraso, en incumplimiento la cláusula séptima de dicho contrato.	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, entregó el oficio número DGODU/0236/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, en el que incluye la respuesta a este resultado
NÚM. DEL RESULTADO: 29 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.1.2 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Se verificó que de la obra pública denominada "Suministro e instalación de cisternas pre-fabricadas de 10,000 litros en escuelas de nivel básico", al amparo del contrato número DTL/LP/SUM E INST CIST-050/2014 pagada con recursos del FISMDF 2014, la residencia de obra fue notificada a la Delegación Tlalpan con cuatro días de atraso, en incumplimiento el artículo 50, de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.	La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, entregó el oficio número DGODU/0236/2015 de fecha 3 de noviembre de 2015, en el que incluye la respuesta a este resultado
NÚM. DEL RESULTADO: 32 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Se observó que el contrato de adquisiciones número DT-2014-219-ADQ pagado con recursos del FISMDF 2014, para la adquisición de cámaras fotográficas, cámaras semi profesionales, videocámaras y kit estadístico (cada kit con mochila tipo escolar, 50 mapas y 70 planos), se adjudicó con base en los artículos 25, 26, fracción III, 40, 42, 44 y 48, fracción II, de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y no con la normatividad del Distrito Federal, en incumplimiento del artículo 49, segundo párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal.	Se agregan Oficio número DGA 297/2015, suscrito por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez así como Nota Informativa de fecha 3 de noviembre de 2015 suscrita por el Director de Recursos Materiales, Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla y el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones, Carlos San Juan Solares
NÚM. DEL RESULTADO: 33 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Se observó que la Delegación Tlalpan contrató a 70 prestadores de servicio con cargo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios" sin contar con las constancias de no inhabilitación de la Contraloría General del Distrito Federal y de la Secretaría de la Función Pública, en incumplimiento del artículo 9, inciso b), de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la Partida Presupuestal Específica 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios", para el Ejercicio Presupuestal 2014, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013. La Delegación Tlalpan, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, Proporcionó en copia simple el oficio núm. DT/DGA/DRH/2503/2015 del 23 de Septiembre de 2015. Se solicita que la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan inicie las investigaciones	Se entregan los siguientes oficios: 1.- DT/DGA/0274/2015 de fecha 2.- DT/DGA/DRH/0206/2015 de fecha 27 de octubre de 2015 CG/DGAJR/DSP/4413/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015



Dirección General de Administración

www.tlalpan.df.gob.mx

Twitter @DTlalpan Facebook Delegación Tlalpan.
Tels 51-71-40-14 y 51-71-40-15



pertinentes y asigne el expediente respectivo para su atención, sin embargo, está pendiente el inicio de la promoción de posibles responsabilidades administrativas, por lo que no se solventa lo observado.	
NÚM. DEL RESULTADO: 34 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Se observó que la Delegación Tlalpan contrató a 70 prestadores de servicio con cargo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios" sin contar con la evidencia de no estar en el programa de retiro voluntario tanto en el ámbito federal como en el Distrito Federal, en incumplimiento del artículo 9, inciso e), de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la Partida Presupuesta Específica 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios", para el Ejercicio Presupuestal 2014, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013. La Delegación Tlalpan, en el transcurso de la auditoría. Y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó en copia simple el oficio núm. DT/DGA/DRH/2533/2015 del 25 de septiembre de 2015. Se solicita que la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan inicie las investigaciones pertinentes y asigne el expediente respectivo para su atención, sin embargo, está pendiente el inicio de la promoción de posibles responsabilidades administrativas, por lo que no se solventa lo observado.	Se entregan los siguientes oficios: 1.- DT/DGA/0274/2015 de fecha 2.- DT/DGA/DRH/0206/2015 de fecha 27 de octubre de 2015
NÚM. DEL RESULTADO: 35 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: Se observó que la Delegación Tlalpan contrató a 70 prestadores de servicio sin que 13 de ellos presentaran el curriculum vitae; uno la identificación oficial y otro la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, en incumplimiento del artículo 22, inciso b), de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de 1 Prestadores de Servicios con cargo a la Partida Presupuesta Específica 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios", para el Ejercicio Presupuestal 2014, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013.	Se entregan los siguientes oficios: 1.- DT/DGA/0274/2015 de fecha 2.- DT/DGA/DRH/0206/2015 de fecha 27 de octubre de 2015
NÚM. DEL RESULTADO: 36 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: La Delegación Tlalpan no comprobó que cinco prestadores de servicios con cargo a la partida 1211 "Honorarios Asimilables a Salarios" por un monto de \$97,595.00 pesos (noventa y siete mil quinientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.) pagados con recursos del FISMDF 2014, PRESENTARAN EL REPORTE DE Avance Objeto del Contrato de Cumplimiento de los artículos 69, fracción I de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 6, de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la Partida Presupuesta Específica 1211 "honorarios asimilables a Salarios", para el Ejercicio Presupuestal 2014, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013.	Se entregan los siguientes oficios: 1.- DT/DGA/0274/2015 de fecha 2.- DT/DGA/DRH/0206/2015 de fecha 27 de octubre de 2015
NÚM. DEL RESULTADO: 37 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO: La Delegación Tlalpan suscribió el contrato de adquisiciones número DT-2014-163-ADQ para la adquisición de 454 cisternas pre-fabricadas de 5,000 litros, el cual se modificó mediante convenio número DT-2014-163-ADQ/1-CM, para incrementar en 32.2% el monto inicial, porcentaje superior en 7.2% del 25.0% permitido, pagado con recursos del FISMDF 2014, en incumplimiento de la cláusula tercera del contrato y el artículo 65, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	Se agregan Oficio número DGA 298/2015, suscrito por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez así como Nota Informativa de fecha 3 de noviembre de 2015 suscrita por el Director de Recursos Materiales, Mtro. Celso Sanchez Fuentevilla y el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones, Carlos San Juan Solares
NÚM. DEL RESULTADO: 38 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:	Se agregan Oficio número DGA 299/2015, suscrito por la Directora de Modernización





CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

<p>El proveedor con el que se suscribió el convenio modificatorio número DT-2014- 163-ADQ/ 1-CM, para la adquisición y suministro de 146 cisternas pre-fabricadas de 5,000 litros, no ajustó la garantía de cumplimiento con base en el monto modificado del 32.2%, incumpliendo la cláusula décima tercera del contrato de adquisiciones número DT-, 20 14-163-ADQ y el artículo 65, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	<p>Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez así como Nota Informativa de fecha 3 de noviembre de 2015 suscrita por el Director de Recursos Materiales, Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla y el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones, Carlos San Juan Solares</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 39 PROCEDIMIENTO NÚM.:7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>El proveedor no entregó la garantía de cumplimiento del contrato de adquisiciones número DT-2014-219-ADQ, para la adquisición de cámaras fotográficas, cámaras semiprofesionales videocámaras y Kit estadísticos, en cumplimiento de la cláusula décimo tercera y el artículo 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p>Se agregan Oficio número DGA 300/2015, suscrito por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez así como Nota Informativa de fecha 3 de noviembre de 2015 suscrita por el Director de Recursos Materiales, Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla y el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones, Carlos San Juan Solares</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 40 PROCEDIMIENTO NÚM.:7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>El proveedor no entregó la garantía de cumplimiento del contrato de adquisiciones número DT-2014-219-ADQ, para la adquisición de cámaras fotográficas, cámaras semiprofesionales videocámaras y Kit estadísticos, en cumplimiento de la cláusula décimo tercera y el artículo 48, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</p>	<p>Se agregan Oficio número DGA 300/2015, suscrito por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez así como Nota Informativa de fecha 3 de noviembre de 2015 suscrita por el Director de Recursos Materiales, Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla y el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones, Carlos San Juan Solares</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 41 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>La Delegación Tlalpan no comprobó la justificación de la adquisición, recepción y destino de 146 cisternas pre-fabricadas de 5,000 litros por un monto de 3,054,407.60 pesos (Tres millones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos siete pesos 60/100 M.N.), pagadas con recursos del FISMDF 2014, al amparo del convenio modificatorio número DT-2014-163-ADQ/1-CM, en incumplimiento del artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.</p>	<p>Se entrega copia del oficio DT/DGPCC/088/2015 de fecha 12 de mayo de 2015, signado por el C. Lenin Leonel Martínez Aquino, Director General de Participación ciudadana. Copia del of. CIDT/SAOA/1286/2015 de fecha 5 de mayo de 2015 y Copia de la Se agregan Oficio número DGA 301/2015, suscrito por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 42 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>La Delegación Tlalpan no presentó evidencia de que los cuatro proveedores de las 1,515 cisternas pre-fabricadas de 5,000 litros por un monto de 31,801,533.40 pesos pagadas con recursos del FISMDF 2014, hayan entregado los bienes a los beneficiarios dentro del plazo señalado en los convenios modificatorios respectivos (tres días hábiles contados a partir del día siguiente al indicado por cada beneficiario); en incumplimiento de las cláusulas sexta y décimo quinta de los contratos números DT-2014-163-ADQ, DT-2014-164-ADQ, DT-2014-165-ADQ y DT-2014-166-ADQ, y segunda de los convenios modificatorios respectivos.</p>	<p>Se entregan los siguientes oficios: 1.- CIDT/SAOA/1286/2015 de fecha 05 de mayo de 2015. 2.- DT/DGPCC/048/15 de fecha 5 de mayo de 2015 3.- CIDT/SAOA/2199/2015 de fecha 22 de julio de 2015 con anexo 4.-DT/DGPCC/109/2015 de fecha 23 de julio de 2015 con anexos.</p>



Dirección General de Administración

www.tlalpan.df.gob.mx

Twitter: @DTlalpan Facebook: Delegación Tlalpan.
Tel: 51-71-40-14 y 51-71-40-15



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

	<p>5.-DT/DGPCC/114/2015 de fecha 23 de julio de 2015 con anexo</p> <p>6.-DT/GPCC/116/2015 de fecha 24 de julio de 2015</p> <p>7.- DT/DGA/1416/15 de fecha 24 de julio de 2015.</p> <p>8.- DT/DGA/DRMSG/0094/2015</p> <p>9.- DT/DGA/DRMSG/0460/2015</p> <p>Se agregan Oficio número DGA 302/2015, suscrito por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez así como Nota Informativa de fecha 3 de noviembre de 2015</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 43 PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO</p> <p>Con la revisión de 1,508 expedientes de los 1,515 beneficiarios de las cisternas pre-fabricadas de 5,000 litros, se observó que se entregaron 367 cisternas sin acta de recepción de los beneficiarios; 153 actas de entrega no disponen de la firma de recepción del beneficiario, así mismo, no presentaron evidencia de que 7 beneficiarios recibieran los bienes para un total de 527 por \$11,062,315.58 (Once millones sesenta y dos mil trescientos quince pesos.58/100 m.n.), incumpliendo las cláusulas sexta y décimo quinta de los contratos correspondientes.</p> <p>La Delegación Tlalpan, en el transcurso de la auditoria, y con motivo de la revisión de la ASF, proporcionó en copia simple el oficio número DT/DGA/DRH/2533/2015 del 25 de septiembre de 2015, sin embargo, se solicita a la Delegación Tlalpan, que presente evidencia del reintegro por 11,062,315.58 pesos, y que la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan inicie las investigaciones pertinentes y asigne el expediente respectivo para su atención, sin embargo, está pendiente el inicio de la promoción de posibles responsabilidades administrativas, por lo que no se solventa lo observado.</p>	<p>Se agrega oficio DT/DGPCC/116/2015 de fecha 24 de julio de 2015.</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 44</p> <p>PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO</p> <p>La Delegación Tlalpan no comprobó la recepción y destino de 75 kit estadísticos por un monto de 166,000.00 pesos (Ciento sesenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), pagadas con recursos del FISMDF 2014, al amparo del contrato número DT-2014-219-ADQ, en incumplimiento del artículo 69, fracción I, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.</p>	<p>Se agregan Oficio número DGA 303/2015, suscrito por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez, así como Nota Informativa suscrita por el Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios de la Delegación Tlalpan.</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 45</p> <p>PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO</p> <p>En inspección física de las videocámaras, cámaras semiprofesionales y cámaras fotográficas pagadas con recursos del FISMDF 2014, se comprobó que, pese a que fueron entregadas por el proveedor desde el 4 de diciembre de 2014, no han sido asignados para el uso al que fueron programadas, sin que se presentara la justificación correspondiente, en incumplimiento del numeral 1.1, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, publicados el 14 de febrero de 2014 y del Acuerdo modificatorio, publicado el 13 de mayo de 2014.</p>	<p>Se agregan Oficio número DGA 304/2015, suscrito por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez, así como Nota Informativa suscrita por el Jefe de la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios de la Delegación Tlalpan.</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 46</p> <p>PROCEDIMIENTO NÚM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO:</p> <p>La Delegación Tlalpan pagó a los proveedores de servicio el monto de su contraprestación a través de cheque y no por medio de tarjeta de débito y no conto para ello con la autorización de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento del artículo 6 de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a la Partida Presupuestal Específica 1211 "Honorarios Asimilados a</p>	<p>Se entrega copia del oficio DT/DGA/0274/2015 de fecha</p>



Dirección General de Administración

www.tlalpan.df.gob.mx

Twitter @DTlalpan Facebook: Delegación Tlalpan.
Tels 51-71-40-14 y 51-71-40-15


<p>Salarios, para el Ejercicio Presupuestal 2014, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013.</p>	
<p>NUM. DEL RESULTADO: 47 PROCEDIMIENTO NUM.: 7.2.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO La Delegación Tlalpan no elaboró las Cuentas por Liquidar Certificadas de operaciones ajenas por 110,015.73 (Ciento diez mil quince pesos 73/100 M.N.) por concepto de las retenciones del impuesto sobre la Renta efectuadas a 70 prestadores de servicio, derivadas del pago de sueldos asimilables a salarios con recursos del FISMDF 2014, incumpliendo el numeral 37 del apartado IV.3.1, "Cuenta por Liquidar Certificada", letra C, "Cuenta por Liquidar Certificada de Operaciones Ajenas", del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de enero de 2006 y 28 de abril del mismo año.</p>	<p>Se agrega Nota Informativa suscrita por el Subdirector de Recursos Financieros. Agustín Rodríguez Bello</p>
<p>NÚM. DEL RESULTADO: 50 PROCEDIMIENTO NUM.: 10.1 DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO A la Delegación Tlalpan le fueron transferidos por el fondo un total de 51,246,642.18 pesos, y el nivel del gasto a 31 de diciembre de 2014 fue del 83.6%, es decir, a esta fecha la Delegación Tlalpan no gastó 8,382,418.86 pesos, en tanto que a la fecha de la revisión, 28 de febrero de 2015 el recurso no ejercido significó el 0.1%, es decir, 150,585.23. Del total pagado con el fondo, se destinó el 100% (46,606,637.57 pesos) para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la SEDESOL, a la población en pobreza o atendieron a las localidades que presentaron los dos más altos grados de rezago social en la Delegación Tlalpan, lo que fortalece a mejorar las condiciones de vida de la población más desprotegida de la Delegación y propicia igualdad social entre la población Respecto a la planeación de las inversiones del fondo y considerando el catálogo de proyectos establecido por la SEDESOL, la Delegación destinó a los programas de agua potable, drenaje y letrinas y electrificación un total de 44,548,828.24 pesos, que representan el 87.0% de los recursos pagados del FISMDF, lo que permite mejoras en la calidad de vida de la población beneficiada por el fondo. Cabe destacar que el 100.0% de lo pagado se aplicó a obras y acciones de contribución Directa, es decir, a proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional. Sin embargo, se pagó 3,054,407.60 de una acción no ejecutada. Lo anterior pone de manifiesto que la delegación Tlalpan, Distrito Federal, tiene una contribución parcial al cumplimiento de los objetivos de la política pública en materia de Desarrollo Social, debido a que el nivel de gasto a la fecha de la revisión fue del 99% de lo transferidos, lo destinado a la población que presenta los mayores rezagos sociales.</p>	<p>Se entrega copia de los oficios DT/DGA/0284/2015 y DT/DGA/0285/2015 suscritos por la Directora de Modernización Administrativa e Informática y Encargada de la Dirección General de Administración, María de Jesús Herros Vázquez.</p>

Anexo se entrega documentación con folios del 01 al 236.

Adicionalmente en los casos en que la misma observación señala que se dará aviso al órgano de Control Interno, agradeceremos nos indique el procedimiento a seguir, si esto fuera responsabilidad de la actual administración.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración sobre el particular.

ATENTAMENTE


 MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ
 DIRECTORA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
 Y ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.C.P.- DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- JEFA DELEGACIONAL



Dirección General de Administración

www.tlalpan.df.gob.mx

Twitter @DTlalpan Facebook: Delegación Tlalpan.
 Tels 51-71-40-14 y 51-71-40-15