

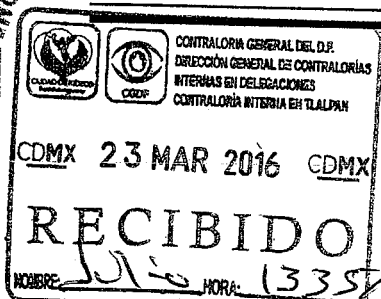


ACUSE

JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

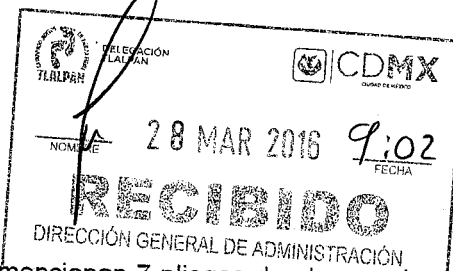
Dirección General de Administración

Mi favor descargar y archivar.
Auditoría
ASC/155/10



Tlalpan, D. F., a 22 de marzo de 2016
DT/DGA/0724/2016
Asunto: Pliego de Observaciones de la
ASCDMX pendientes de atención

ARQ. MARÍA GUADALUPE SILVIA
RODRÍGUEZ MARMOLEJO
CONTRALORÍA INTERNA
PRESENTE



En respuesta al oficio CIDT/SAOA/0456/2016, en el que se mencionan 7 pliegos de observaciones correspondientes a tres auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de los ejercicios 2007, 2012, 2013 y 2014, en el que se solicita la situación jurídica o legal de las recomendaciones que se señalan en el cuadro del presente.

Anexo disco compacto con toda la documentación que se cuenta en el área para cada observación. No se localizaron más antecedentes relacionados con la situación jurídica o legal de los pliegos en cuestión.

<p>N° de auditoría: ASC/122/04 Rubro: Recursos de Aplicación Automática N° de Observación: ASC-122-04-12-TLA N° de Pliego: ASC/122/04/12/03/TLA Fecha del Pliego: 09/10/2007</p> <p>Importe: \$34,883.33</p> <p>ASUNTO: Dos prestadores de servicios (Ramírez Sosa Gabriel y Acosta Sinencio Isis Virginia), cobraron de manera simultánea honorarios en la Delegación Tlalpan y sueldos en las Delegaciones Benito Juárez y Cuauhtémoc, sin contar con la compatibilidad de empleos y sin que los periodos y horarios sean compatibles entre dichas dependencias.</p> <p>Normatividad Incumplida: Artículo 39 fracción V de la ley de Adquisiciones para el Distrito federal; numeral 5, incisos a), b) y c) del Capítulo II "Disposiciones Generales, de los Lineamientos para la Autorización de Programas de Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales con cargo a las partidas presupuestales 3301 Honorarios, 3302 Estudios e Investigaciones".</p>	<ul style="list-style-type: none">No se cuenta con documentación alguna que permita saber la situación en que se encuentre dicho pliego.
<p>N° de auditoría: ASC/155/10 Rubro: Capitulo 2000 "Materiales y Suministros" N° de Observación: ASC-155-10-08-TLA N° de Pliego: ASC/155/10/8.2/42/TLA Fecha del Pliego: 11/06/2013</p> <p>Importe: \$220,000.00</p>	<ul style="list-style-type: none">Oficio DT/DGA/1185/2013 de fecha 23/09/2013Oficio DT/DGA/DRFP/1478/2013 de fecha 20/09/2013Atenta nota de fecha 09/09/2013PLIEGO DE OBSERVACIONES





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

Dirección General de Administración

<p>ASUNTO: La Delegación tramitó la regularización del ejercicio de ingresos de aplicación automática correspondiente a septiembre de 2010, fuente de financiamiento 01 y recursos fiscales. Sin embargo, no se identificó la documentación justificativa y comprobatoria de la CLC correspondiente.</p> <p>Normatividad Incumplida: Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de organización vigente en 2010, el procedimiento "Cuentas por liquidar Certificadas (CLC)", en el apartado de "Políticas y Normas de Operación"; numerales 2 y 4 de la fracción IV.3.1 Cuentas por liquidar Certificadas, apartado IV. 3 Registro de operaciones Presupuestarias del Manual de "Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal, vigente en 2010; artículos 44, 69 fracción III y 125 de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, vigente en 2010.</p>	<p>ASC/155/10/8.2/42/TLA FECHA 11/06/2013</p> <p>DE</p>
<p>N° de auditoría: ASC/155/10 Rubro: Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" N° de Observación: ASC-155-10-09-TLA N° de Pliego: ASC-155-10-09-TLA Fecha del Pliego: 13/04/2015</p> <p>Importe: \$55'898,120.70</p> <p>ASUNTO: La Delegación no debió afectar la partida 2402 "Estructuras y Manufactura sino la partida 5103 "Equipo Educativo y Recreativo", no proporcionó la documentación soporte que acreditara el proceso de adjudicación directa número 188ADQ, tampoco proporciono las entradas y salidas del almacén por un monto de \$27'949,060.37 por la adquisición de 12 y 11 módulos de juegos infantiles, 50 botes de basura con figura de animalito (pagos en exceso).</p> <p>Normatividad Incumplida: Artículos 82 y 83 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal 2010.</p> <p>Importe: \$4'267,176.40</p> <p>ASUNTO: Los bienes adquiridos debieron entregarse como fecha límite el 31/12/2010 y de los cuales no se proporciono evidencia de que dichos bienes fueron entregados en la fecha y lugar acordado dentro del contrato DT-2010-188ADQ, del 12/11/2010 (juegos infantiles), por lo que se determinó que no se aplicó la garantía que se establece en el cláusula décima de dicho contrato.</p> <p>Normatividad Incumplida: Artículos 44, 69 fracción III y 125 de la ley de Presupuesto y Gasto eficiente del Distrito Federal, vigente en 2010.</p> <p>Importe: \$3'614,102.63</p> <p>ASUNTO: Incumplimiento en la entrega de los bienes sin</p>	<ul style="list-style-type: none">• Oficio DT/DGA/0896/2013 de fecha 22/07/2013• Oficio DT/DGA/DRMSG/1346/2013 de fecha 27/06/2013• Pliego de observaciones ASC/155/10/9/43/TLA de fecha 15/04/2013





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

Dirección General de Administración

<p>que solicitara el pago de la pena convencional estipulada en la cláusula décima tercera del contrato.</p>	
<p>Normatividad Incumplida: Artículos 44, 69 fracción III y 125 de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, vigente en 2010.</p>	
<p>N° de auditoría: ASC/155/10 Rubro: Capitulo 2000 "Materiales y Suministros" N° de Observación: ASC-155-10-12-TLA N° de Pliego: ASC/155/10/12.4/44TLA Fecha del Pliego: 13/06/2012</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio AJU/13/1617 de fecha 20/08/2013 • Oficio DT/DGA/0969/2013 de fecha 09/08/2013 • Oficio DT/DGA/DRMSG/1771/2013 de fecha 09/08/2013 • Oficio DT/DGA/540/2013 de fecha 1°/08/2013 • Pliego de observaciones ASC/155/10/12.4/44TLA de fecha 12/06/2013
<p>Importe: \$3'542,669.41</p>	
<p>ASUNTO: No se proporcionó evidencia documental que justificara las careas de combustible (gasolina y diésel).</p>	
<p>Normatividad Incumplida: Artículos 44 y 58 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, vigente en 2010.</p>	
<p>N° de auditoría: ASC/155/10 Rubro: Capitulo 2000 "Materiales y Suministros" N° de Observación: ASC-155-10-12-TLA N° de Pliego: ASC/155/10/12.5/45TLA Fecha del Pliego: 29/04/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> • oficio DT/DGA/93672013 de fecha 31/07/2013 • DT/DGA/DRMSG/1685/2013 de fecha 31/07/2013 • Pliego de observaciones ASC/155/10/12.5/45TLA fecha 29/04/2013
<p>Importe: \$18,135.00</p>	
<p>ASUNTO: Registro de nueve vehículos con consumo de 2,129 litros de combustible cuando se encontraban en reparación en el mes de julio de 2010</p>	
<p>Normatividad Incumplida: Artículo 69, fracciones I y III de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, vigente en 2010; las actividades núms. 11 Y 21 del Procedimiento "Reparación o Mantenimiento en Taller Mecánico de la Delegación Tlalpan con Recursos de Fondo Revolverte", así como numeral 4 "Políticas de Operación" del Manual Específico de Operación para el Control V Mantenimiento del Parque Vehicular, Equipo y Maquinaria y el artículo 47, fracción XXII de la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.</p>	
<p>N° de auditoría: ASC/156/11 Rubro: Capitulo 3000 "Servicios Generales" N° de Observación: ASC-156-11-07-TLA N° de Pliego: ASC/156/11/07. Inciso b)/20/TLA Fecha del Pliego: 25/09/2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • DT/DGA/2092/2014 de fecha 16/12/2014 • DT/DGA/DRFP/1762/2014 de fecha 08/12/2014 • Anexo copia de pliego de observaciones ASC/156/11/07. Inciso b)/20/TLA
<p>Importe: \$11'088,269.09</p>	
<p>ASUNTO: La Delegación no contó con la documentación justificativa y comprobatoria de seis Cuentas por liquidar Certificadas.</p>	





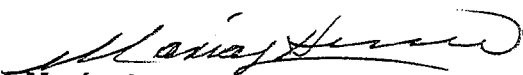
JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

Dirección General de Administración

<p>Normatividad Incumplida: Artículos 44, 69 fracción III, 125 y 146 de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, vigente durante el ejercicio del 2011.</p> <p>N° de auditoría: ASC/156/11</p> <p>Rubro: Capitulo 3000 "Servicios Generales"</p> <p>N° de Observación: A5C-156-11-07-TLA</p> <p>N° de Pliego: ASC/156/11/8, inciso b)/21/TLA</p> <p>Fecha del Pliego: 11/07/2014</p> <p>Importe: \$10'842,483.06</p> <p>ASUNTO: La Delegación no proporcionó el soporte documental que comprobara la correcta prestación de los servicios correspondientes a las partidas 3291 "Otros Arrendamientos" (\$2'505,582.66), 3331 "Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en tecnologías de la Información" (\$2'500,000.00) y 3821 "Espectáculos Culturales"(\$7'127,024.41).</p> <p>Normatividad Incumplida: Artículos 44, 69 fracción III, 125 Y 146 de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, vigente durante el ejercicio del 2011.</p>	<ul style="list-style-type: none">• DT/DGA/1991/2014 de fecha 01/12/2014• Anexo copia de pliego de observaciones ASC/156/11/8, Inciso b)/21/TLA
--	--

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


María de Jesús Herros Vázquez
Dirección General de Administración

C.c.p. Archivo - En atención y/o seguimiento al folio DGA/1601074
MJHV/majr



Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.
Tels. 54 83 15 00 y 54 83 15 45

4 de 4



0214