



**JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN**  
**Dirección General de Administración**  
**Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**

Tlalpan, Ciudad de México, a 09 de marzo de 2016.

DT/DGA/DRMSG/648/2016.

**Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo**  
**Contralora Interna en Tlalpan**

En atención a su oficio **CI/SAOA/JUDAOA"B"/0117/2016**, mediante el cual solicita la atención de las tres observaciones de la auditoría 01H, clave 210, denominada Adquisiciones conforme al Ejercicio 2014, al respecto se anexa la siguiente información:

No. De Observación 01 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Correctivas:	Respuesta:
<p><b>1.1.- La validación presupuestal</b> por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2014 de la Delegación Tlalpan, la remisión oficial de este a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, para su revisión y posterior presentación al Consejo Consultivo de Abastecimiento, así como, el comunicado de estas acciones a la Contraloría Interna en Tlalpan.</p> <p>También un informe pormenorizado de las adjudicaciones programadas que no fueron contratadas y de las no programadas que fueron contratadas, de los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000, que expliquen tales circunstancias.</p>	<p><b>Se anexa</b> oficio DGPP/0198/2014, a través del cual, se comunica la validación presupuestal del PAAAPS 2014.</p> <p>Derivado de la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos y registros que obran en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, hago de su conocimiento que no se encontró ningún documento por medio del cual la administración pasada envió la remisión oficial de este a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, para su revisión y posterior presentación al Consejo Consultivo de Abastecimiento, así como, el comunicado de estas acciones a la Contraloría Interna en Tlalpan.</p> <p>Asimismo, tampoco se localizó evidencia relacionada con la remisión oficial enviada a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal, para su revisión y posterior presentación al Consejo Consultivo de Abastecimiento, así como, el comunicado de estas acciones a la Contraloría Interna en Tlalpan.</p> <p><b>NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN</b></p>

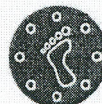






## JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

No. De Observación 01 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Correctivas:	Respuesta:
1.2.- El comunicado oficial de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal respecto al protocolo de gestión para la autorización de Modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios originalmente autorizado al inicio del ejercicio anual que corresponda; de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	En la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, no se encontró evidencia relacionada con el comunicado oficial de la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal respecto al protocolo de gestión para la autorización de Modificaciones al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios originalmente autorizado al inicio del ejercicio anual que corresponda; de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
2.1.- La aprobación del titular del Órgano Político Administrativo de Tlalpan, para exceder el porcentaje previsto en la legislación aplicable bajo su estricta responsabilidad y el registro en el informe detallado mensual correspondiente presentado al Comité de Adquisiciones.	En los archivos y Registros que obran en esta Dirección a mi cargo, no se encontró información y/o documentación sobre la aprobación del titular del Órgano Político Administrativo de Tlalpan, para exceder el porcentaje previsto en la legislación aplicable bajo su estricta responsabilidad y el registro en el informe detallado mensual correspondiente presentado al Comité de Adquisiciones.
3.1.- El documento legal mediante el cual se autorizó a la Delegación Tlalpan, presentar de forma trimestral los informes estipulados en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal	En la búsqueda realizada en los archivos y registros de esta Dirección a mi cargo, no se encontró documentación legal que compruebe la autorización a este Órgano Político Administrativo en Tlalpan, presentar de forma trimestral los informes estipulados en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.





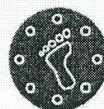
No. De Observación 01 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Preventivas:	Respuesta:
1, 2 y 3.- El comunicado oficial a los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Administración, responsables de la elaboración, coordinación y supervisión del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; del control de las adjudicaciones y de los informes enviados a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para que se apeguen el estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia, a fin de salvaguardar la legalidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.	Se remiten los oficios DT/DGA/0110/2016, signado por el Director General de Administración y DT/DGA/DRMSG/127/2016, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante los cuales se instruye a llevar controles de las adquisiciones y de los informes que se envían a la Secretaría de Finanzas del D.F., de acuerdo a la normatividad aplicable, respecto al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

No. De Observación 02 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Correctivas:	Respuesta:
1.1.1.- El poder que faculta a Patricia Hernández Díaz para suscribir documentos en representación de la empresa REY Y CIA, S.A. DE C.V.	Se anexa documentación en la cual se otorga faculta a Patricia Hernández Díaz para suscribir documentos en representación de la empresa REY Y CIA, S.A. DE C.V.
1.1.2.- El soporte documental que acredite se haya obtenido el mejor precio, calidad, financiamiento u oportunidad.	No se encontró evidencia documental del soporte que acredite que se haya obtenido el mejor precio, calidad, financiamiento u oportunidad.
1.1.3.- La justificación como se establece en el artículo 54 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.	En cuanto a la justificación, tampoco existe evidencia es esta, tal y como lo establece el artículo 54 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
1.1.4.- El acta y la carpeta de la 1ª Sesión Ordinaria del Comité Delegacional de Adquisiciones.	Se anexa en medio magnético el Acta y la Carpeta de la 1ª Sesión Ordinaria del Comité Delegacional de Adquisiciones.
1.1.5.- Los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, su capacidad, equipo, herramientas, instalaciones, recursos financieros, humanos y materiales y organización en la fecha de celebración de contrato DT-2014-006.	Derivado de la búsqueda exhaustiva en el acervo documental existente, se informa que, <b>no se hayo información al respecto.</b>





No. De Observación 02 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Correctivas:	Respuesta:
1.2.1.- Los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, su capacidad, equipo, herramientas, recursos financieros, humanos y materiales y organización en la fecha de celebración del contrato DT-2014-037-ADQ.	Derivado de la búsqueda exhaustiva en el acervo documental existente, se informa que, Los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, su capacidad, equipo, herramientas, recursos financieros, humanos y materiales y organización en la fecha de celebración del contrato DT-2014-037-ADQ, <b>no se hayo información al respecto.</b>
1.3.1.- Los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, sus instalaciones en la fecha de celebración del contrato DT-2014-071.	Derivado de la búsqueda exhaustiva en el acervo documental existente, se informa que, los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, sus instalaciones en la fecha de celebración del contrato DT-2014-071., <b>no se hayo información al respecto.</b>
1.3.2.- Los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, su capacidad, equipo, herramientas, recursos financieros, humanos y materiales y organización en la fecha de celebración del contrato DT-2014-071.	Derivado de la búsqueda exhaustiva en el acervo documental existente, se informa que, los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, su capacidad, equipo, herramientas, recursos financieros, humanos y materiales y organización en la fecha de celebración del contrato DT-2014-071., <b>no se hayo información al respecto.</b>
1.4.1.- El documento legal u oficial que acredite que la IR/DGA/DRMSG/SRM/019/2014 se declaró desierta.	Derivado de la búsqueda exhaustiva en el acervo documental existente, se informa que, el documento legal u oficial que acredite que la IR/DGA/DRMSG/SRM/019/2014 se declaró desierta, <b>no se hayo información al respecto.</b>
1.4.2.- Los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, su capacidad, equipo, herramientas, recursos financieros, humanos y materiales y organización en la fecha de celebración del contrato DT-2014-090	Derivado de la búsqueda exhaustiva en el acervo documental existente, se informa que los documentos legales u oficiales que acrediten de la empresa contratante, su capacidad, equipo, herramientas, recursos financieros, humanos y materiales y organización en la fecha de celebración del contrato DT-2014-090, <b>no se hayo información al respecto.</b>
1.5.1.- Las reglas de operación así como el padrón de beneficiarios del programa social para el cual se adjudicaron los bienes.	No se cuenta con la información, sin embargo se remiten el oficio DT/DGA/DRMSG/592/2016, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante el cual se solicita se informe en un término de tres días respecto de 01H clave 210, denominadas "Adquisiciones", del Ejercicio Fiscal 2014 y del Contrato DT-2014-156-ADQ del Ejercicio Fiscal 2014.







## JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

No. De Observación 02 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Preventivas:	Respuesta:
1 a la 5. Implementar mecanismos de control, los cuales permita analizar exhaustivamente la documentación proporcionada en cada Invitación Restringida o adjudicación directa a fin de apegarse a la Normatividad en la materia, así como la implementación de supervisiones por parte del área convocante a los proveedores de manera aleatoria, a fin de cerciorarse de la capacidad técnica con que cuenta.	Se remiten los oficios DT/DGA/0109/2016, signado por el Director General de Administración y DT/DGA/DRMSG/143/2016, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de los cuales se requiere la implementación de mecanismos de control que permitan el análisis exhaustivo de la documentación de cada invitación restringida o adjudicación directa, de acuerdo con la normatividad aplicable.

No. De Observación 03 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Correctivas:	Respuesta:
1.1.1.- El soporte documental que acredite la difusión de la invitación restringida, así como la compra de bases de los proveedores por COMPRANET.	Derivado de la búsqueda exhaustiva en el acervo documental existente, se informa que, el soporte documental que acredite la difusión de la invitación restringida, así como la compra de bases de los proveedores por COMPRANET, <b>no se hayo información al respecto.</b>
1.1.2.- Los documentos oficiales que demuestren la utilización y/o aplicación de los bienes adquiridos por parte del área requirente; y/o en su caso la documentación legal que acredite la recuperación del importe pagado de \$2,614,678.28 (Dos millones seiscientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho pesos 28/100 M.N.) más I.V.A. más los intereses generados desde su cobro hasta su recuperación total, en términos de lo establecido por la normatividad aplicable.	No se cuenta con la información, sin embargo se envió el oficio DT/DGA/DRMSG/591/2016, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, mediante el cual se solicita se informe en un término de tres días respecto de 01H clave 210, denominadas "Adquisiciones", del Ejercicio Fiscal 2014 y del Contrato DT-2014-184-ADQ del Ejercicio Fiscal 2014.
2.1.1.- El informe detallado que exponga las causas legales de la celebración de la adjudicación por el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores excediendo el monto de actuación establecido por el artículo 39 del Decreto del presupuesto de Egresos del Distrito Federal del 2014, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013.	Derivado de la revisión realizada se constató que no se excedieron los montos de actuación autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, de fecha 31 de diciembre de 2013, en el Capítulo V de las Adquisiciones.  Se anexa para su referencia impresión de una extracción de la gaceta.



Plaza de la Constitución 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, México, D.F.  
Tels. 51 71 40 10





No. De Observación 03 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Correctivas:	Respuesta:
2.2.- El informe detallado que exponga las causas legales de la contratación de los servicios de la logística y sonorización de forma fraccionada y contraviniendo el monto máximo de adjudicación directa legalmente permitido de conformidad al presupuesto de adquisición, arrendamientos y prestación de servicios programado y publicado por la Delegación Tlalpan en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de enero de 2014.	Derivado de la búsqueda exhaustiva en el acervo documental existente, la administración pasada es responsable en exponer las causas legales por las cuales llevó a cabo la contratación de los servicios de la logística y sonorización de forma fraccionada y contraviniendo el monto máximo de adjudicación directa legalmente permitido de conformidad al presupuesto de adquisición, arrendamientos y prestación de servicios programado y publicado por la Delegación Tlalpan en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de enero de 2014.

No. De Observación 03 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Correctiva:	Respuesta:
3.- Los documentos oficiales que demuestren la utilización, aplicación y/o recepción de bienes y servicios adquiridos por las áreas requirentes a través de los contratos números DT-2014-145-ADQ, DT-2014-148-ADQ, DT-2014-180-ADQ, DT-2014-181-ADQ, DT-2014-182-ADQ, DT-2014-183-ADQ, DT-2014-046, DT-2014-067, DT-2014-069, DT-2014-071, DT-2014-189, DT-2014-061, indicados en este numeral de la observación; y/o en su caso la documentación legal que acredite la recuperación del importe total pagado de \$22,573,964.45 (Veintidós millones quinientos setenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos 45/100 M.N. con I.V.A. más los intereses generados desde su cobro hasta su recuperación total, en términos de lo establecido por la normatividad aplicable.	<p>Se anexa copia simple de la documentación soporte de los siguientes contratos:</p> <p>DT-2014-145-ADQ, DT-2014-148-ADQ, DT-2014-180-ADQ, DT-2014-181-ADQ, DT-2014-182-ADQ, DT-2014-183-ADQ, DT-2014-046, DT-2014-067, DT-2014-069, DT-2014-071, DT-2014-189 y DT-2014-061</p> <p>Que comprende a la documentación que soporta el pago de las adquisiciones y servicios contratados que es la única evidencia existente.</p> <p>Se anexa Nota Informativa JUDAI/005/2016, de fecha 24 de febrero de 2016.</p>







## JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

No. De Observación 03 Ejercicio Auditado 2014	
Recomendaciones Preventivas:	Respuesta:
1.- El exhorto oficial a los servidores públicos responsables del procedimiento de adjudicación de bienes y de su control y recepción para que se apeguen al estricto cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de adquisiciones.  Implementación de controles que permitan supervisar los procedimientos licitatorios y en la integración de los expedientes.	Se remiten los oficios DT/DGA/0110/2016, signado por el Director General de Administración y DT/DGA/DRMSG/144/2016 signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, en los cuales se instruye para que se apeguen al estricto cumplimiento de las disposiciones legales en materia de adquisiciones y se establezcan medidas de control, en la recepción de las adjudicaciones de los bienes, así mismo se implemente controles que permitan supervisar los procedimientos licitatorios y la integración de los expedientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

**Celso Sánchez Fuentevilla**  
Director de Recursos Materiales y  
Servicios Generales

C.c.p. Archivo.-Seguimiento al folio  
CSF/jfa



Plaza de la Constitución 1, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, México, D.F.  
Tels. 51 71 40 10

