



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AUDITORÍA

AUDITORÍA
NÚMERO 07 I

UNIDAD ADMINISTRATIVA
DELEGACIÓN TLALPAN

ÁREA ESPECÍFICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CLAVE DE PROGRAMA
210 "ADQUISICIONES"



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa
Avenida San Fernando No. 84, Col. Tlalpan
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadfgob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTENIDO

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



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Avenida San Fernando No. 2000, Tlalpan, CDMX
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808

002



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016

INFORME DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Número de Auditoría: 07 I
Clave del Programa: 210
Descripción: Adquisiciones
Unidad de Gobierno: Delegación Tlalpan
Clave de la Delegación: 0314
Área específica: Dirección General de Administración
Núm. de observaciones generadas: 6 (seis)

I. INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones III, 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; 1, 37 y 120 de su Reglamento; 113 fracciones II, 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 2014; y demás normatividad aplicable. Mediante el oficio número CIDT/1675/2016, de fecha 11 de julio de 2016, el Órgano de Control Interno en la Delegación Tlalpan, dependiente de la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General del Distrito Federal, instruyó la auditoría específica número 07 I, con clave del programa 210, denominada **Adquisiciones** en específico a la Dirección General de Administración, ubicada en Calvario Núm.61, Col. Tlalpan Centro C.P. 14000, México D.F, con fecha de inicio 12 de julio de 2016 y fecha de término 30 de septiembre de 2016, utilizando 52 semanas hombre.

II. OBJETIVOS

"Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios efectuadas durante el 2015 se hayan realizado conforme a lo previsto en la Ley de Adquisiciones para el D.F. y su norma reglamentaria; comprobando la recepción, destino y pago de los bienes adquiridos con su respectiva formalización de los contratos y verificando la oportuna asignación de suficiencias presupuestales y la realización de sondeos de mercado y cotizaciones con las especificaciones y requerimientos que permitan garantizar la compra de bienes y servicios"



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Avenida San Fernando 1400, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808



III. ALCANCE

Alcance General:

Revisar documentalmente de un universo de 385 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2015, veintinueve contratos (29) contratos y un convenio (1) convenio modificadorio que suman el importe de \$71,067,941.36 con I.V.A., que representan el 11% (once por ciento) del monto total contratado en la Delegación Tlalpan de \$674,043,692.58 con I.V.A., los que se enlistan a continuación:

No.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS ADJUDICADOS	PROCEDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO SI/VA MILES DE PESOS	MONTO ADJUDICADO CIVA MILES DE PESOS
					A.D.	I.R.		
1	DT-2015-315 ADQ	30/12/2015	ADQUISICIÓN DE LLANTAS	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.		X	\$ 5,988,450.00	\$ 6,946,602.00
2	DT-2015-152 ADQ/2-CM	18/08/2015	ADQUISICION DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.		X	\$ 782,362.26	\$ 907,540.22
3	DT-2015-152 ADQ	21/04/2015	ADQUISICIÓN DE LLANTAS, CÁMARAS Y CORBATAS	BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V.	X		\$ 5,412,673.00	\$ 6,278,700.68
4	DT-2015-314 ADQ	30/12/2015	ADQUISICIÓN DE PINTURA	FERMETEX, S.A. DE C.V.		X	\$ 1,694,943.00	\$ 1,966,133.88
5	DT-2015-228 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	TEXTILES ANGEL CAMILA EL GUARDA, S.C. DE R.L.	X		\$ 2,544,748.00	\$ 2,951,907.68
6	DT-2015-229 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	PROGRESO TOTOLTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V.	X		\$ 2,139,544.40	\$ 2,481,871.50
7	DT-2015-230 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	CENTRO COMUNITARIO DE CAPACITACION Y EMPLEO SOL Y LLUVIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	X		\$ 470,000.00	\$ 545,200.00
8	DT-2015-231 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	MUJERES CAMPESINAS EN LUCHA DE PARRES EL GUARDA, S.C. DE R.L.	X		\$ 470,000.00	\$ 6,946,602.00
9	DT-2015-232 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	TLAPIXCALITLA, S.C. DE R.L. DE C.V.	X		\$ 470,000.00	\$ 545,200.00
10	DT-2015-233 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	CENTRO COMUNITARIO DE EMPLEO PARA LA MUJER CAMPESINA DE PARRES, S.C. DE R.L. DE C.V.	X		\$ 470,000.00	\$ 545,200.00
11	DT-2015-234 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	CREACIONES RAGDE, S.C. DE R.L. DE C.V.	X		\$ 1,576,032.10	\$ 1,828,197.24
12	DT-2015-235 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	COOPERATIVA PRODUCTORA TEXTIL GRUPO TLALPAN, S.C. DE R.L. DE C.V.	X		\$ 1,694,950.00	\$ 1,966,142.00
13	DT-2015-236 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS MUJERES EN LUCHA DE SAN MIGUEL TOPILEJO, S.P.R. DE R.L.	X		\$ 3,875,250.00	\$ 4,495,290.00
14	DT-2015-237 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	COOPERATIVA MUJERES TRABAJANDO POR TEXCALATLACO, S.C. DE R.L. DE C.V.	X		\$ 1,114,423.50	\$ 1,292,731.26
15	DT-2015-238 ADQ	11/08/2015	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES	SERTEX SERVICIOS TEXTILES DE TOPILEJO, S.C. DE R.L. DE C.V.	X		\$ 1,150,500.00	\$ 1,334,580.00
16	DT-2015-058	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	X		\$ 862,068.97	\$ 1,000,000.00





CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

17	DT-2015-059	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	X		\$ 1,293,103.45	\$ 1,500,000.00
18	DT-2015-060	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	RUBÉN DARÍO GENIS GÓMEZ	X		\$ 2,068,965.52	\$ 2,400,000.00
19	DT-2015-061	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	SONIA CANDAS SOTRES	X		\$ 1,810,344.83	\$ 2,100,000.00
20	DT-2015-062	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	MECÁNICA - AUTOMOTRIZ PEÑA S.A. DE C.V.	X		\$ 1,724,137.93	\$ 2,000,000.00
21	DT-2015-063	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	CAHO MULTISERVICIOS S.A. DE C.V.	X		\$ 1,724,137.93	\$ 2,000,000.00
22	DT-2015-064	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	X		\$ 913,793.10	\$ 1,060,000.00
23	DT-2015-192	16/07/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR DESTINADO A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS (JULIO-DICIEMBRE)	TRACTO-CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V.	X		\$ 7,421,451.71	\$ 8,608,883.98
24	DT-2015-065	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	X		\$ 862,068.97	\$ 1,000,000.00
25	DT-2015-066	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	X		\$ 1,724,137.93	\$ 2,000,000.00
26	DT-2015-067	30/01/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V.	X		\$ 1,293,103.45	\$ 1,500,000.00
27	DT-2015-229	18/09/2015	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MOTO PATRULLAS	RAXEL RICARDO ESTRADA RODRÍGUEZ	X		\$ 151,474.00	\$ 175,709.84
28	DT-2015-165	02/06/2015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHÍCULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	TRACTO-CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V.	X	X	\$ 3,960,689.66	\$ 4,594,400.00
29	DT-2015-238	13/11/2015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	X		\$ 2,803,416.47	\$ 3,251,963.11
30	DT-2015-239	13/11/2015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.	X		\$ 2,798,696.53	\$ 3,246,487.97
TOTAL							\$ 61,265,467	\$ 77,469,343

Alcances específicos:

- ✓ Revisión del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAPS) de la Delegación Tlalpan, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2015.



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa
Avenida San Fernando No. 34, Tlalpan
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808

005



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

- ✓ Constatación de la entrega de Informes de las operaciones autorizadas por los artículos 54 y 55 en el término establecido en artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
- ✓ Verificación de la suma de las operaciones realizadas por el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.
- ✓ Análisis documental de los procedimientos de adjudicación de los veintinueve contratos seleccionados por la modalidades de "Adjudicación Directa e Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores".
- ✓ Verificación del debido cumplimiento a la Política de Conflicto de Intereses, constatando para ello, la integración de las constancias documentales en los expedientes de adquisiciones seleccionados.
- ✓ Ejecución de visitas físicas a las instalaciones a las proveedoras que prestaron sus servicios o entregado un bien, a efecto de constatar su existencia y permanencia, y de compulsas respecto de la documentación que formó parte de su contratación.
- ✓ Comprobación de la recepción, destino y pago de los bienes adquiridos con su respectiva formalización del contrato.

IV. RESULTADOS

Como resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría, mismos que constan en papeles de trabajo, a través de cédulas analíticas, se determinaron **6 (seis) observaciones** cinco administrativas y una económica, de las cuales se presentan a continuación los aspectos más sobresalientes:

OBSERVACIÓN 1

PAAPS PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL CON MONTOS INCONSISTENTES.

- 1.1. Diferencia de **\$14,000,000.00** (Catorce millones de pesos 00/100 M.N.) entre el importe publicado de \$613,200,362.00 del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAPS) de la Delegación Tlalpan, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2015 y la suma real de las cantidades ahí publicadas por capítulo de \$599,200,362.00.
- 1.2. No se autorizaron por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, las modificaciones del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2015 presentadas en el tercer trimestre por un monto de \$743,241,323.87 con el Oficio DT/DGA/0446/2015 y del cuarto trimestre por un monto de \$769,459,797.51 con Oficio DT/DGA/068/2016

Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Avenida San Fernando No. 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadfi.gob.mx
T. 5483-1500 ext. 1808





CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

- 1.3. Rebasó por **\$83,291,987.51** (Ochenta y tres millones doscientos noventa y un mil novecientos ochenta y siete pesos 51/100 M.N.) el importe total contratado en el año 2015 de **\$674,043,692.89** al importe publicado de **\$613,200,362.00** del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) el 29 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE EXCEDEN 20% DEL VOLUMEN ANUAL PERMITIDO.

2. Excedió en un 3.24% el volumen anual de las operaciones permitidas de adjudicaciones por el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; toda vez que el monto máximo legal establecido de conformidad al monto del **PAAAPS 2015** correspondía a \$122,640,072.40 (20%) y fue de \$142,526,630.60 (23.24%)

REMISIÓN EXTEMPORÁNEA DE INFORMES DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EFECTUADOS POR LA DELEGACIÓN TLALPAN AL AMPARO DEL ARTÍCULO 53.

3. Entrega de informes de las operaciones autorizadas por los artículos 54 y 55, en fechas desfasadas al término estipulado en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

OBSERVACIÓN 2

FALTA DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE LOS TALLERES EXTERNOS

- Falta de la **Evaluación Técnica de los Talleres Externos** respecto a **nueve proveedoras de servicios** a las que se les asignó el Mantenimiento del Parque Vehicular de la Delegación Tlalpan durante el año 2015; así como, el envío de su resumen a la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, para su aprobación, respecto de 7 talleres del periodo enero-septiembre de 2015.
- Falta de **Plan de Mantenimiento Preventivo del parque vehicular 2015**, con la obtención del registro y validación que otorga la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.
- **Adjudicaciones directas sin la autorización del titular de la Delegación previa a la contratación en diez contratos abiertos** de servicios para el Mantenimiento Correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos; así como, para el Mantenimiento Correctivo de maquinaria y equipo.
- **Deficiencia en la motivación de la preferencia de la adjudicación directa "Justificación del caso" en doce contratos abiertos de servicios** para el Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos; así como, para el Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo, ya que no detallan y/o puntualizan los

impedimentos para exceptuar la licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

- Documentos no acreditados como la **invitación** que se les realiza a los participantes y los que demuestren contar con la **capacidad de respuesta inmediata**; así como, con los **recursos técnicos, financieros** en los expedientes de **doce contratos abiertos de servicios** para el Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos; así como, para el Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo.
- **Falta de las cotizaciones** de las empresas Proveedoras de Servicios de los contratos números DT-2015-063 adjudicados a CAHO MULTISERVICIOS, S.A. de C.V. y DT-2015-239 adjudicado a GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V., para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque vehicular de la Delegación Tlalpan.
- **Cotizaciones incompletas** para la contratación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque vehicular de la Delegación Tlalpan, toda vez que no incluyeron toda la información señalada en la normatividad como la Vigencia de la Cotización de los servicios prestados, el Periodo de prestación de servicio y las Condiciones de Pago.
- **Deficiencias en la elaboración y de requisitos mínimos en el cuadro comparativo de precios ofertados por los proveedores** GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.; RUBÉN DARÍO GÉMINIS GÓMEZ; SONIA CANDAS SOTRES; AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V.; CAHO MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V.; AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V. para los contratos DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-063 y DT-2015-064 respectivamente; toda vez que:
 - ✓ Se presentó un solo cuadro para los siete procedimientos de Adjudicación Directas, con 11 ofertas de empresas prestadoras de servicios.
 - ✓ No está soportado con las ofertas a través de cotizaciones de las empresas proveedoras de servicios TRACTO CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V., ISAAC CASTRO SAHADE (CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ) y FRANCO MOTOR'S.
 - ✓ No contiene promedio de los precios ofertados.
 - ✓ No está validado por el servidor público que autoriza.
- **Deficiencias en la elaboración y de requisitos mínimos en el cuadro comparativo de precios ofertados por los proveedores** GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.; AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.; TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA, TCI, S.A. DE C.V. para los contratos DT-2015-065, DT-2015-066 y DT-2015-067; toda vez que:
 - ✓ No acreditó el cuadro comparativo de precios ofertados por los proveedores, arrendadores o prestadores del servicio.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

- **Deficiencias en la elaboración y de requisitos mínimos en el cuadro comparativo de precios ofertados por los proveedores para la adjudicación del contrato DT-2015-192, toda vez que:**

- ✓ El cuadro comparativo contiene 9 ofertas; sin embargo, seis de estas no están soportadas a través de cotizaciones de las empresas proveedoras de servicios 1.- GRUPO AUTOMOTRIZ DE SERVICIO EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V., 2.- RUBEN DARÍO GENIS GÓMEZ, 3.- SONIA CANDAS SOTRES, 4.- CAHO MILTISERVICIOS S.A. DE C.V., 5.- MECÁNICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V., Y 6.- INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ALDI. S.A. DE C.V.
- ✓ No contiene promedio de los precios ofertados.
- ✓ No contiene nombre, domicilio, teléfono de los ofertantes:
- ✓ No presenta el importe total con desglose del subtotal e impuesto al valor agregado.
- ✓ No está validado por el servidor público que elabora, el que revisa y por el que autoriza.

OBSERVACIÓN 3

FALTA DE MANIFESTACIONES DE NO CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS.

- 1.2. Falta de presentación por parte de los servidores públicos actuantes de la **Manifestación de No conflicto de Intereses a nombre del titular del Órgano Político Administrativo en Tlalpan**, durante el proceso de adjudicación por Invitación Restringida a cuando Menos Tres Proveedores números IR/DGA/DRMSG/SRM/056/2015, IR/DGA/DRMSG/SRM/057/2015 de los que se desprendieron los contratos números DT-2015-239 ADQ y el contrato DT-2015-238 ADQ.
- 1.2. Falta de la **Manifestación de No conflicto de Intereses con los particulares** participantes, por parte de los servidores públicos actuantes en el expediente del contrato DT-2015-238 ADQ., formalizado el 13 de noviembre de 2015, adjudicado al proveedor INGENIERIA AUTOMOTRIZ ALDI S.A. de C.V.
- 1.3. Falta de la **Manifestación de No conflicto de Intereses** con los particulares participantes por parte de los servidores públicos actuantes en el expediente del contrato DT-2015-229 ADQ "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Moto Patrullas y Patrullas", formalizado el 18 de septiembre de 2015, adjudicado al proveedor RAXEL RICARDO ESTRADA RODRÍGUEZ; así como no registrado en el **"Sistema de Manifestación de No conflicto de Intereses"**.



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Avenida San Fernando No. 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808

- 1.4. Sin firma autógrafa la Manifestación de No Conflicto de intereses realizada por la Titular de la Delegación Tlalpan en el procedimiento IR/DGA/DRMSG/056/2015, del cual se derivó el contrato número DT-2015-315 ADQ "Adquisición de Llantas".

OBSERVACIÓN 4

FALTA DE VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE BIENES EN ALMACEN; DE APLICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL Y DE ACTUALIZACION DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

- 1.1. Sin requisición formalizada los bienes solicitados por la Dirección General de Servicios Urbanos mediante el oficio DGSU/291/2015 del 03 de noviembre de 2015 al amparo del contrato DT-2015-152 ADQ "Adquisición de llantas" y sin la verificación de la No Existencia del Almacén General, donde se plasmara el sello y firma de su comprobación.
- 1.2. Pena convencional no aplicada de \$929,250.17, por el incumplimiento de entrega de bienes en la fecha establecida en el primer convenio modificatorio realizado al contrato número DT-2015-152 ADQ.
- 1.3. Formalización de un segundo convenio modificatorio al contrato DT-2015-152 para indebidamente dejar sin efecto el Primer Convenio Modificatorio DT-2015-152 ADQ/1-CM, suscrito según lo señalado en el instrumento legal el 21 de septiembre de 2015, cuando el primer convenio fue formalizado el 21 de agosto de 2015.
- 1.4. Falta de requerimiento al Proveedor "Bodega de Llantas La Viga, S.A. de C.V", del ajuste de la garantía establecida en la cláusula Décima Tercera del contrato DT-2015-152 ADQ, con motivo de los dos Convenios Modificatorios realizados, que ampliaron el importe contractual en un veinticinco por ciento, es decir; de un monto originalmente pactado de \$6, 278,700.68 con IVA a \$7,186, 168.68 con IVA, para asegurar el cumplimiento de los instrumentos legales celebrados.

OBSERVACIÓN 5

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ONCE CONTRATOS DE ADQUISIÓN DE UNIFORMES EN LAS ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGA DE BIENES.

- 1.1. Las cotizaciones presentadas por once Cooperativas no incluyeron todas la información señalada en la normatividad aplicable, tales como: solicitudes escritas o vía correo electrónico de las cotizaciones; descripción clara y precisa de los bienes; precio unitario; importe por partida; subtotal de partidas cotizadas, IVA y total; plazo de entrega de los bienes; periodo de garantía de los bienes; vigencia de la cotización de los bienes y grado de integración nacional y países de origen de los bienes.
- 1.2. Las once cotizaciones de las Sociedades Cooperativas tienen el mismo precio unitario.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

1.3. **Las cotizaciones consideraron precios históricos y no acreditaron la indexación por inflación al precio unitario de los uniformes obtenido en el ejercicio inmediato anterior, toda vez que:**

- ✓ No acreditaron las características de los uniformes escolares que se adjudicaron en el ejercicio inmediato anterior.
- ✓ No se acreditó el contrato del ejercicio inmediato anterior como referencia para el precio obtenido, proveniente de un procedimiento de licitación pública y/o invitación restringida a cuando menos tres proveedores.
- ✓ No se acreditó el cálculo obtenido de aplicar el factor inflacionario aplicado en el INEGI para el ejercicio 2015, al precio adjudicado en el contrato del ejercicio inmediato anterior con respecto a los bienes.

2.1. **Las Notas de Remisión de las once Sociedades Cooperativas adjudicadas, no acreditan en la entrega de los uniformes escolares, la totalidad de los requisitos establecidos en las cláusulas quinta y sexta de los contratos conforme a las circunstancias, condiciones y términos establecidos en el Anexo Único de estos, toda vez que:**

- ✓ En veinte notas de remisión no se identifica el sello de recepción del almacén.
- ✓ En dos notas de remisión no se acreditó el sello del área requirente.
- ✓ En una nota no se identifica la verificación del personal de almacenes e inventarios.

2.2. **El personal de la Dirección General de Desarrollo Social no designó de forma oficial al ciudadano Joary Emmanuel Gutiérrez Guerrero para que verificara la entrega de los uniformes escolares y firmara en el apartado de recibió en las Notas de Remisión de las Sociedades Cooperativas, en apego a lo señalado en la cláusula novena de los Contratos DT-DT-2015-229 ADQ., DT-2015-232 ADQ. y DT-2015-234 ADQ.**

OBSERVACIÓN 6

PROCESOS DE ADJUDICACION Y CONTRATACION FUERA DE LA FECHA LÍMITE ESTABLECIDA EN LA CIRCULAR PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

1.1. Las suficiencias presupuestales para las Requisiciones de Compra de adquisición de llantas y de adquisición de pintura no estaban autorizadas a la fecha de la celebración de la Sesión N°. DRMSG/SRB/037/2015 de Revisión de Bases.

1.2. El procedimiento de adjudicación y contratación de las Invitaciones restringidas para la Adquisición de Llantas y de Pintura, formalizadas el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, inició fuera de la fecha límite del 30 de noviembre de 2015, establecida para los compromisos financiados con recursos adicionales a los aprobados en el presupuesto original, en la circular SFDF/SE/3944/2015 del 21 de octubre de 2015, expedida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Avenida San Fernando No. 29 primer piso.
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808

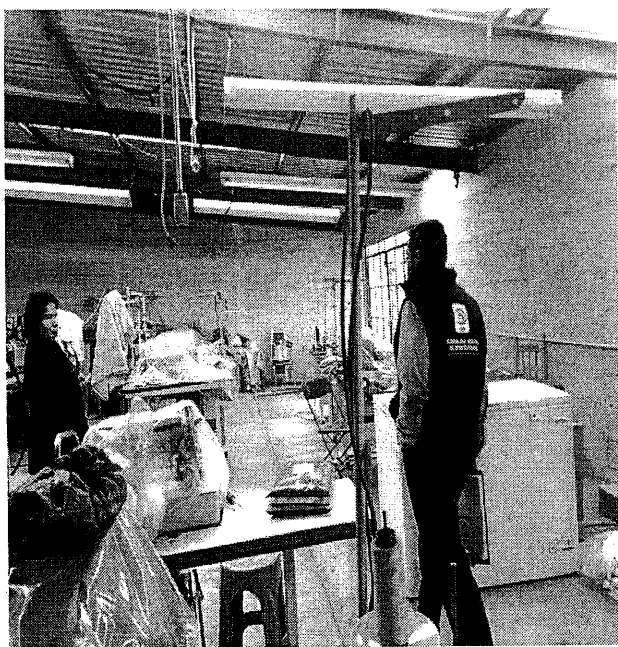
011



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

- 1.3. Las requisiciones de compra para las Invitaciones restringidas de Adquisición de Llantas y de Pintura, no fueron tramitadas en la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales para la Autorización Presupuestal debidamente sellada con la partida presupuestal correspondiente en cada una de ellas, de conformidad al Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan.

V. REPORTE FOTOGRÁFICO



Proveedor: **Centro Comunitario de Capacitación y Empleo Sol y Lluvia S.C. de R.L. de C.V.**
Concepto: **Uniformes escolares**
Contrato: **DT-2015-230ADQ**



Proveedor: **Centro Comunitario de Empleo para la Mujer Campesina de Parres, S.C. de R.L. de C.V.**
Concepto: **Uniformes escolares**
Contrato: **DT-2015-233ADQ**



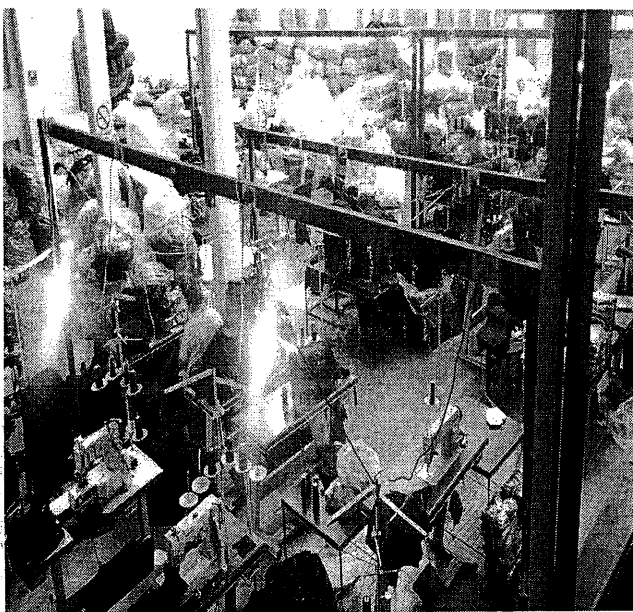
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Avenida San Fernando No. 84, primer piso,
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808

012

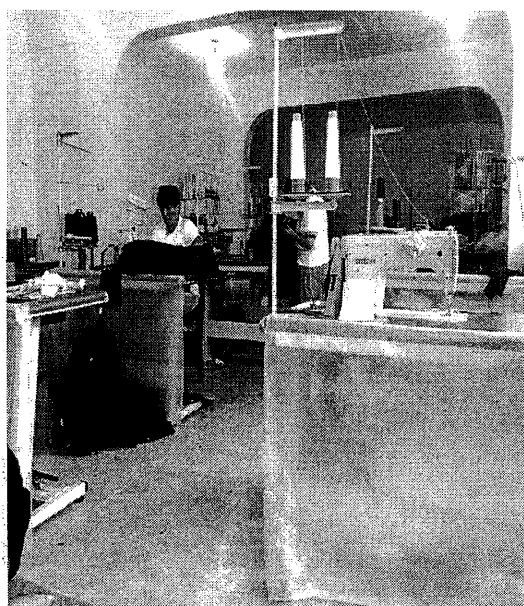


CDMX

CIUDAD DE MÉXICO



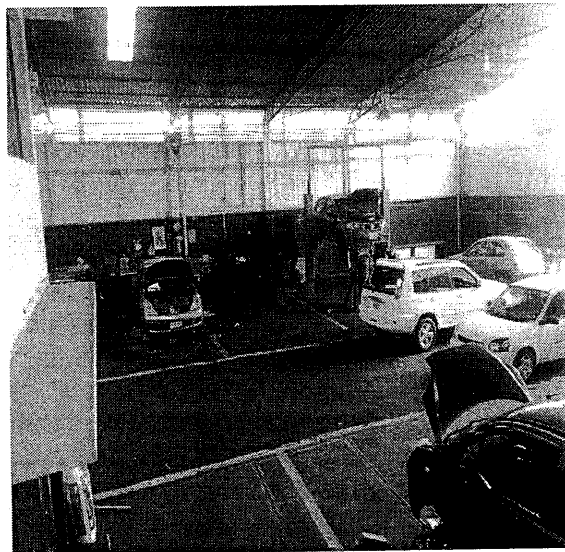
Proveedor: **Sertex Servicios Textiles de Topilejo S.C. de R.L. de C.V.**
Concepto: **Uniformes escolares**
Contrato: **DT-2015-238ADQ y DT-2015-238ADQ/1-CM**



Proveedor: **Tlapixcaltitla S.C. de R.L. de C.V.**
Concepto: **Uniformes escolares**
Contrato: **DT-2015-232ADQ**



Proveedor: **Tractocamiones Aguirre S.A. de C.V.**
Concepto: **Mantenimiento preventivo a vehículos operativos y administrativos (afinación y verificación) al parque vehicular 1a y 2a fase**
Contrato: **DT-2015-165, DT-2015-165/1-CM
DT-2015-192, DT-2015-192/1-CM**



Proveedor: **Grupo Técnico Automotriz S.A. de C.V.**
Concepto: **Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos**
Contrato: **DT-2015-058**



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Avenida San Fernando No. 84, 1er. piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

VI. LIMITANTES

No se identificaron limitantes

VII. CONCLUSIÓN

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 seis (6) observaciones generadas, a fin de solventar las deficiencias señaladas, instrumentando las acciones jurídicas y administrativas necesarias, para la aclaración y/o justificación del soporte documental

Así mismo se recomienda se implementen y/o mejoren los procedimientos administrativos de control y supervisión que aseguren y garanticen el cumplimiento de la normatividad aplicable.

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

- Deficiencias en el seguimiento de la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAPS); así como en las gestiones de autorización de las modificaciones presentadas.
- Adjudicación de Bienes y Servicios por Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores y Adjudicaciones Directas por montos de actuación que excedieron el porcentaje legal permitido.
- Falta de manifestaciones de no conflicto de intereses por parte de los servidores públicos obligados.
- Falta de la Evaluación Técnica de los Talleres Externos de las proveedoras de servicios del Mantenimiento del Parque Vehicular de la Delegación en 2015, e incumplimiento en la entrega de resúmenes a la autoridad competente.
- Falta de Plan de Mantenimiento Preventivo del parque vehicular 2015, con la obtención del registro y validación que otorga la DSGDGRMSG de OMDF.
- Deficiencias en los documentos soportes de las adjudicaciones y de la evaluación de las ofertas en los procedimientos de Adjudicación Directa e Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores.



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"
Avenida San Fernando No. 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808

014

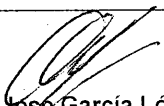
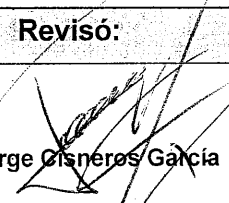
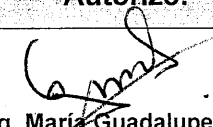


CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

- Falta de soporte documental de las entradas al almacén de los bienes adquiridos y los servicios prestados.
- Adjudicaciones efectuadas fuera de la fecha límite establecida por la Secretaría de Finanzas por cierre presupuestal 2015.

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, publicada en la Gaceta Oficial del D.F., el 09 de junio de 2010.

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2016.

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
 Lic. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna en Tlalpan.



Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa
Avenida San Fernando No. 84 primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
T. 5483 1500 ext. 1808

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Oficio de Orden de auditoría:	CIDT/1675/2016
Área específica:	Dirección General de Administración, específicamente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Auditoría:	07 I, Clave 210 "Adquisiciones"

ACTA DE CIERRE DE LA AUDITORÍA, QUE SE PRÁCTICA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESPECIFICAMENTE A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN-----

En la Ciudad de México, siendo las 9:30 horas del día siete de octubre de 2016, los C.C. **Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo**, Contralora Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, el **L.C. Jorge Cisneros García**, Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa y el **C. José García López**, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa "A", adscritos a la Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones II, III, VIII, IX, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 último párrafo, 82 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 120 de su Reglamento; 113, fracciones II, III, IV y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 41 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2015; 77 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y demás normatividad aplicable en la materia, hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la Contraloría interna en Tlalpan ubicada en Av. San Fernando 84, Col. Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan, a efecto de presentar formalmente los resultados obtenidos y las observaciones y los hallazgos detectados durante la ejecución de la auditoría a la **C. María de Jesús Herros Vázquez**, Directora General de Administración en la Delegación Tlalpan, el **Mtro. Celso Sánchez Fuentesvilla**, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Delegación Tlalpan, **C. Eduardo Castillo Arroyo**, Subdirector de Servicios Generales en la Delegación Tlalpan, **C. Carlos Alberto San Juan Solares**, Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones en la Delegación Tlalpan y el **C. Félix Reyes Elvira**, Jefe de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios en la Delegación Tlalpan; servidores públicos que se identifican con documento oficial que se tiene a la vista, en el que aparece una fotografía que concuerda con sus rasgos físicos y la firma que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como privados, del cual se anexa copia simple a la presente acta y el original en este acto se le devuelve por así solicitarlo. -----

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas, los responsables de llevar a cabo esta diligencia, se reunieron en las oficinas citadas y ante la presencia de la **C. María de Jesús Herros**

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Oficio de Orden de auditoría:	CIDT/1675/2016
Área específica:	Dirección General de Administración, específicamente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Auditoría:	07 I, Clave 210 "Adquisiciones"

Vázquez, Directora General de Administración en la Delegación Tlalpan y el **Mtro. Celso Sánchez Fuentesvilla**, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Delegación Tlalpan, **C. Eduardo Castillo Arroyo**, Subdirector de Servicios Generales en la Delegación Tlalpan, **C. Carlos Alberto San Juan Solares**, Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones en la Delegación Tlalpan y el **C. Félix Reyes Elvira**, Jefe de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios en la Delegación Tlalpan, procedieron a identificarse y hacer constar que la presente diligencia se lleva a cabo en cumplimiento de la orden de auditoría con clave de referencia **CIDT/1675/2015**, de fecha 11 de julio de 2016, misma que se entregó en las oficinas de la Dirección General de Administración el 12 de julio de 2016, acto con el que se dio formalmente por notificada el inicio de auditoría número **07 I** con clave **210** denominada "**Adquisiciones**", para los efectos de desahogo de los trabajos indicados.-----

Acto seguido el personal actuante procede a dar lectura a las seis observaciones determinadas por los auditores, las recomendaciones para abatir las causas que las generaron y evitar su recurrencia. Acto mediante el cual se hace del conocimiento a la **C. María de Jesús Herros Vázquez**, Directora General de Administración en la Delegación Tlalpan, los resultados y hallazgos que fueron previamente comentados con los servidores públicos titulares de las áreas responsables de su atención durante su ejecución de la auditoría, sin que a la fecha del presente acto hayan aportado pruebas adicionales o elementos de juicio contrarias a la opinión emitida. -----

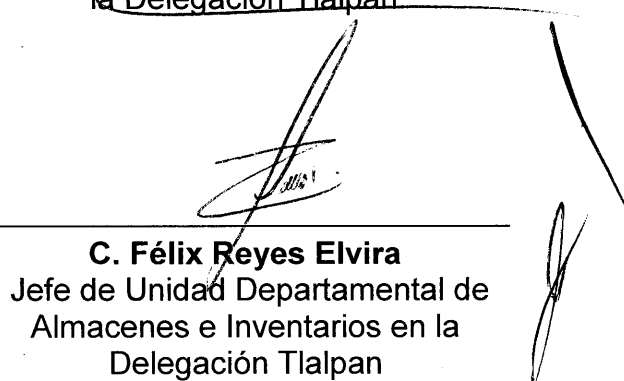
Una vez dado lectura a las seis observaciones determinadas en la auditoría, el personal actuante le pide a la **C. María de Jesús Herros Vázquez**, Directora General de Administración en la Delegación Tlalpan, establezca y asiente en los reportes de observaciones de auditoría una fecha compromiso para la atención de las recomendaciones realizadas por los auditores y se proceda a la firma de los reportes de observaciones de auditoría en tres tantos, de los cuales se hace entrega de una copia simple para su debida atención-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 11:00 horas de la fecha de su inicio. Así mismo, previa lectura de lo plasmado, la firman al margen y al calce todos y cada uno de los que en ella intervienen, asentándose que este documento consta de cuatro fojas útiles y que fue elaborado en

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Oficio de Orden de auditoria:	CIDT/1675/2016
Área específica:	Dirección General de Administración, específicamente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Auditoría:	07 I, Clave 210 "Adquisiciones"

original y dos copias, de las que se entrega una legible al servidor público con el que se atendió la diligencia. -----


Por parte de la Delegación Tlalpan



C. María de Jesús Herros Vázquez,
Directora General de Administración en
la Delegación Tlalpan
Mtro. Celso Sánchez Fuentesvilla
Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales en la Delegación
Tlalpan
C. Eduardo Castillo Arroyo
Subdirector de Servicios Generales en
la Delegación Tlalpan
C. Carlos Alberto San Juan Solares
Jefe de Unidad Departamental de
Adquisiciones en la Delegación Tlalpan
C. Félix Reyes Elvira
Jefe de Unidad Departamental de
Almacenes e Inventarios en la
Delegación Tlalpan

Área Auditada:	Delegación Tlalpan	Oficio de Orden de auditoria:	CIDT/1675/2016
Área específica:	Dirección General de Administración, específicamente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Auditoría:	07 I, Clave 210 "Adquisiciones"




Por parte de la Contraloría Interna en Tlalpan


Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo
 Contralora Interna


L.C. Jorge Cisneros García
 Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa


C. José García López
 Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa "A"

Estas firmas forman parte del Acta de cierre de la Auditoria 07 I, Clave 210 y denominada "Adquisiciones", que se practica a la Dirección General de Administración y en específico a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre	
071	01	2016/03	

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
Ejercicio/Audiado	2015	Criterio	01, 02 y 03
Nombre caso: PAA			
Fecha de notificación	29/01/2015		
Fecha de emisión	8. DICIEMBRE. 2016		

RECOMENDACIONES

Del universo de 385 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2015, por un monto total de \$ 674,043,692.58 con I.V.A., se revisó una muestra selectiva de veintinueve contratos y un convenio modificatorio que suman el monto de \$71,067,941.36 con I.V.A., que representan el 11% (once por ciento) del monto total contratado; de los que al examinar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS), de la Delegación Tlalpan, publicado en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2015, mediante el cual se autoriza un monto \$613,200,362.00 (Seiscientos trece millones doscientos mil trescientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), para los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 con fundamento en los artículos 1, 30, 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

1.- PAAAPS PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL CON MONTOS INCONSISTENTES.

1. La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracción I y VIII 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-02D14-17/09 publicado el 15 de junio de 2011 y Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan con Número de Registro MA-313-11/12,

Los titulares de la Dirección General de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones de la Delegación Tlalpan, deberá acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVAS:

- 1.1. El informe detallado que exponga las causas legales por la que se publicó en Gaceta Oficial del Distrito Federal en fecha 29 de enero de 2015 el PAAAPS con una diferencia de \$14, 000,000.00 (Catorce millones de pesos 00/100 M.N.).
- 1.2. Los documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas, por los que se hayan autorizado o rechazado las modificaciones del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Delegación 2015.

2. El documento que exponga las causas legales para exceder el 3.24% del volumen anual de la operaciones permitidas al amparo del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

3. La exposición de motivos fundados por lo que los informes mensuales no fueron remitidos por la titular del Órgano Político Administrativo de Tlalpan y en el término legal establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

ÁREA AUDITADA			
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	Arq. María Guadalupe Silva Regánquez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Asignación	071
No. de Observaciones	01
Fecha de Emisión	2016/03

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones
8. DICIEMBRE 2016	

<p>emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa publicado el 21 de mayo de 2014, derivado que no coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, para asegurar el cumplimiento del envío, la validación presupuestal del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios conforme a los lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas; toda vez que:</p> <p>1.1. En la publicación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAPS) de la Delegación Tlalpan, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2015 por \$613,200,362.00 (Seiscientos trece millones doscientos mil trescientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), se advirtió como se detalla en la tabla infra, de la suma de los montos publicados por capítulo que da un total de \$599,200,362.00 (Quinientos noventa y nueve millones doscientos mil trescientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.), por lo que existe una variación de \$14,000,000.00 (Catorce millones de pesos 00/100 M.N.), la cual no fue considerada para modificar el Presupuesto Autorizado de adquisiciones, arrendamientos y servicios en la Delegación Tlalpan para el ejercicio presupuestal 2015.</p>	<p>PREVENTIVA:</p> <p>1.- La implementación del control interno, que permita vigilar la veracidad de la información del Programa Anual de Adquisiciones a publicar.</p> <p>2 y 3.- La implementación de un reporte con el seguimiento puntual a la suma de las operaciones autorizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y a la entrega de los informes mensuales al amparo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; que deberá integrarse de forma mensual a la carpeta del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.</p> <p>Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.</p>
--	---

ÁREA ADMINISTRATIVA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISOR		AUTORIZADOR	
TITULAR		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISOR		AUTORIZADOR	
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales		C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones		C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		L.C. Jorge Luis García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	
								Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna	



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
071	01
2016/03	

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones

01, 02 y 03
2015
29/01/2015
E. NÚMERO 2016

dieciséis, con la modificación al cuarto trimestre por un monto de \$769,459,797.51 (Setecientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 51/100 M.N.).

Lo anterior incumple lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

1.3. El importe total del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS) publicado el 29 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de **\$613,200,362.00 fue rebasado por \$83,291,987.51** (Ochenta y tres millones doscientos noventa y un mil novecientos ochenta y siete pesos 51/100 M.N.); toda vez que el monto total contratado en el año 2015 representó el importe total de **\$674,043,692.89**, como se detalla en la siguiente tabla:

CATEGORÍA DE GASTO	MONTO EFECTUADO	MONTO EFECTUADO	MONTO EFECTUADO
778,157,337.00	70,794,223.00	63,675,470.37	-
215,098,452.00	201,098,452.00	211,812,849.90	10,714,197.90
480,520,933.00	239,544,269.00	259,104,378.46	19,560,109.46
75,068,568.00	74,068,568.00	72,738,664.01	-
13,694,850.00	13,694,850.00	66,712,530.15	53,017,680.15
\$ 1,543,540,140.00	\$ 599,200,362.00	\$ 674,043,692.89	\$ 83,291,987.51

TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Salazar Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		2015	Criterio	01, 02 y 03
0314	Delegación Tlalpan			
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			29/01/2015	
210	Adquisiciones	6. DICIEMBRE 2014		

RECOMENDACIONES

Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 15 fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

ADJUDICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS QUE EXCEDEN 20% DEL VOLUMEN ANUAL PERMITIDO.

- La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracción I y VIII 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-02D14-17/09 publicado el 15 de junio de 2011 y 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 coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, para asegurar el cumplimiento de las adjudicaciones por montos de actuación sin exceder el volumen anual de la operaciones legalmente permitidas al amparo del artículo cincuenta y cinco de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal toda vez que:

TITULAR	ÁREA ASIGNADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan-Sotares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Benavides 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 e
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA	
Auditoría	Ind. de Observación
071	01
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
0314	Delegación Tlalpan	2015	01, 02 y 03
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		29/01/2015	
210	Adquisiciones	8. NIZCORRE 2016	

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de Registro MA-02D14-17/09 publicado el 15 de junio de 2011 y 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 coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-

Operativo como la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, para asegurar el cumplimiento en la entrega de los informes de adquisición de bienes y servicios en los términos legales establecidos; toda vez que:

El Informe de las operaciones autorizadas de conformidad a los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal fueron entregados en fechas desfasadas al termino estipulado en el artículo 53 del ordenamiento citado y los cuales no fueron remitidos por el Titular de la Delegación, como se especifica en el siguiente cuadro:

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
TITULAR						
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva 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

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría	No. de Observación	Fecha de Emisión	
071	01	2016/03	

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		2015	Criterio	01, 02 y 03
0314	Delegación Tlalpan			
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		29/01/2015		
210	Adquisiciones	8. NOVIEMBRE 2016		

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES CAUSA EFECTIVA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN					
ENUNCIADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
SE ENVIÓ EL PRIMER TRIMESTRE DT/DGA/DRMSG/0679/2015 08 ABRIL 2015	14 DE ABRIL 2015	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	NO		
SE ENVIÓ EL BIMESTRE DT/DGA/DRMSG/1064/2015 10 JUNIO 2015	18 DE JUNIO 2015	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	NO		
DT/DGA/1285/2015 09 DE JULIO 2015	10 DE JULIO 2015	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	SI		
SE ENVIÓ EL BIMESTRE DT/DGA/0136/2015 31 AGOSTO 2015	1 DE SEPTIEMBRE 2015	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	NO		
DT/DGA/000125/2015 13 DE OCTUBRE 2015	19 DE OCTUBRE 2015	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	NO		
DT/DGA/000483/2015 18 DE NOVIEMBRE 2015	20 DE NOVIEMBRE 2015	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	NO		
DT/DGA/000694/2015 08 DE DICIEMBRE 2015	10 DE DICIEMBRE 2015	DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	SI		
DT/DGA/0057/2016 11 DE ENERO 2016	11 DE ENERO 2016	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	NO		

Lo anterior, incumple lo estipulado en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	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

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoria	No. de Observación
071	01
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones
29/01/2015	
B. NOZUNNE. 2016	

RECOMENDACIONES

CAUSA:

- Desaigo a la normatividad aplicable por parte de los servidores públicos responsables de elaborar, supervisar, y coordinar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
- Deficiente aplicación de los instrumentos normativos por parte de los servidores públicos encargados del manejo e informe de los recursos asignados para la adquisición de bienes y servicios.

EFFECTOS:

- Incumplimiento de metas, actividades institucionales y previsiones de los recursos programados.
- No transparentar el ejercicio de los recursos.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Adquisiciones del Distrito Federal artículos 1, 15 fracción I y II, 30, 53, 54 y 55.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal artículo 14.
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal artículos 123 fracción IV y 125 fracciones I y VIII.
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de Registro MA-02D14-17/09 publicado el 15 de junio de 2011.
- 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

TITULAR		RESPONSABLE DE ATENCION		RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Ceiso Salazar Fuentes Director de Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arg. Maria Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna	



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
071	01	2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
0314	Delegación Tlalpan	2015	01, 02 y 03
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		29/01/2015	
210	Adquisiciones	8. NICHUENNE ZALC	

OBSERVACIONES CAUSAS EFECTOS FUNDAMENTO LEGAL RECOMENDACIONES			
---	--	--	--

de mayo de 2014	
> Programa Operativo Anual de la Delegación Tlalpan para el ejercicio 2015, consultado en la página de la Delegación Tlalpan en su parte de transparencia artículo 14 fracción XXIV. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), para el ejercicio 2015, publicado el 29 de enero de 2015 en Gaceta Oficial del Distrito Federal.	

TITULAR	AREA ASISTIDA	RESPONSABLE DE ATENCION	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Ceo San Juan Fuentev Director de Recursos Servicios	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José Carlos López JUD de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	L. G. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	2015
Área de Atención	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		
Código de Auditoría	210	Adquisiciones	28/11/2014
Observaciones			8 DICIEMBRE 2016

Del universo de 385 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2015, por un monto total de \$ 674,043,692.58 con I.V.A. (Seiscientos setenta y cuatro millones cuarenta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 58/100 M.N.), se revisó una muestra selectiva de veintinueve contratos y un convenio modificador que suman el monto de \$71,067,941.36 con I.V.A. (Setenta y un millones sesenta y siete mil novecientos cuarenta y un pesos 36/100 M.N.), que representan el 11% (once por ciento) del monto total contratado, de los que al examinar los procedimientos de Adjudicación para la contratación de catorce contratos y cuatro convenios de reducción de monto; correspondientes a 13 adjudicaciones directas y una Invitación Restringida para la Prestación de Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo al Parque Vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos de la Delegación Tlalpan, así como maquinaria y equipo, durante el Ejercicio 2015, por un importe total de \$29,453,697.90 (veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 90/100 M.N.) se determina la siguiente:

OBSERVACIÓN:

La Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, derivado que no supervisó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo que le estén adscrita como la Dirección de Adquisiciones, Recursos Materiales y Servicios Generales; las Subdirecciones de Recursos Materiales y de Servicios Generales; y la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, para que aseguraran el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas en materia de Mantenimiento y Conservación del Parque Vehicular. Delegacional, incluyendo la adjudicación y/o contratación de los servicios para tal efecto; toda vez que:

Los titulares de la Dirección General de Administración; la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; la Subdirección de Servicios Generales; y la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, deberán acreditar a la Contraloría Interna en Tlalpan, lo siguiente:

CORRECTIVA:

1. El informe detallado que expongan las causas legales por la que no formularon la Evaluación Técnica de los Talleres Externos y el envío a la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del resumen para la validación del periodo de enero a septiembre de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual Específico de Operación para el Control y Mantenimiento del Parque Vehicular Equipo y Maquinaria, numeral 24 "Evaluación Técnica de los Talleres Externos"; y la Circular Uno Bis numeral 7.9.2, último Párrafo, y 7.9.3 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo del 2014; así como, los documentos soportes de las Evaluaciones Técnicas de los Talleres Externos a detalle del trimestre septiembre-diciembre 2015.

2. El informe detallado que expongan las causas legales por la que no formularon el Plan de Mantenimiento Preventivo de su parque vehicular, correspondiente al ejercicio 2015, para obtener el registro y validación que otorga la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal en cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.9.1 de la Circular Uno bis, "Normatividad en Materia

TITULAR		ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISÓ		AUTORIZÓ	
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Gelsa Sánchez Fuentes Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		C. Eduardo Castillo Apollo Subdirección de Servicios Generales		C. José Gerardo López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		L.C. Jorge Cisneros Barba Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa		Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contraloría Interna	

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	Elaborado por	2015	01 y 06
0314	Delegación Tlalpan	03/13 de SEP/2015		
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		03/13 de SEP/2015	28/11/2014	
210	Adquisiciones	03/13 de SEP/2015	8 DICIEMBRE 2016	

FALTA DE EVALUACIÓN TÉCNICAS DE LOS TALLERES EXTERNOS

1. No acreditó la **Evaluación Técnica de los Talleres Externos** respecto a las **nueve proveedoras de servicios** indicadas en el cuadro infra a las que se les asignó el Mantenimiento del Parque Vehicular de la Delegación Tlalpan durante el año 2015, por un importe máximo incluyendo Convenios de Reducción de Monto por **\$29,453,697.90** (veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos noventa y siete pesos 90/100 m.n.); así como, el envío de su resumen a la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, para su aprobación, respecto de 7 talleres, en contravención a lo dispuesto en el Manual Específico de Operación para el Control y Mantenimiento del Parque Vehicular Equipo y Maquinaria, numeral 24 "Evaluación Técnica de los Talleres Externos"; y la Circular Uno Bis numeral **7.9.2**. último Párrafo, y **7.9.3** Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de mayo del 2014; derivado de que:

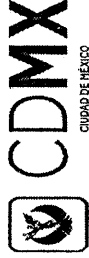
El 29 de septiembre de 2016, durante el desarrollo de la auditoría la actual titular de la Dirección General de Administración, comunicó a través del oficio **DT/DGA/21532016** que con el diverso DT/DGA/056/2016 del 11 de enero del 2016, remitió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, el resumen de las evaluaciones realizadas a los talleres adjudicados en el periodo octubre a diciembre de 2015, informando que no encontró evidencia documental de las evaluaciones de los prestadores de servicios de enero a septiembre de 2015, anexando copia del resumen de la evaluación de la empresa " Grupo Automotriz en Servicios de Combustible S.A. de C.V., y de la Empresa Ingeniería Automotriz ALDI, S.A. de C.V., sin embargo, no acreditó las **Evaluaciones Técnicas de los Talleres Externos.**

de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal" Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de mayo de 2014.

3. El Acta Circunstanciada de Hechos donde se hizo constar la búsqueda documental señalada en el oficio DT/DGA/DRMSG/2970/2016 del 29 de septiembre de 2016, relativa a los oficios o formatos con la autorización del Titular de la Delegación para la adjudicación de los Diez contratos abiertos de servicios números DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-063, DT-2015-064, DT-2015-065, DT-2015-066 y DT-2015-067 previo a su formalización bajo el procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en el artículo 54 fracción X de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal.
4. El informe detallado que expongan las causas legales por la que no formularon **formatos** denominados “**Justificación del caso**” de los **Doce contratos abiertos de servicios** números DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-063, DT-2015-064, DT-2015-065, DT-2015-066, DT-2015-067, DT-2015-192 y DT-2015-239, asignados por el procedimiento de **Adjudicación Directa con fundamento en el artículo 54 fracción X de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, debidamente requeridos con los motivos del ejercicio de la preferencia, que detallen o puntualicen los impedimentos para exceptuar la licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores.

5. El informe detallado que expongan las causas legales por la que no formularon a los proveedores adjudicados en los **Doce contratos**

TITULAR	ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZÓ
	RESPONSABLE DE ATENCIÓN					
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentavilla Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Eduardo Castillo Arriollo Subdirección de Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		2015	01 y 06
0314	Delegación Tlalpan		
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		28/11/2014	
210	Adquisiciones	8. NOVIEMBRE 2016	

CONS.	NÚMERO	OBJETO	PROVEEDOR	TOTAL MONTO MÍNIMO CONVENIA	TOTAL MONTO MÁXIMO CONVENIA
1	DT-2015-064	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	\$ 106,000.00	\$ 1,060,000.00
	DT-2015-066	Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo		\$ 200,000.00	\$ 2,000,000.00
2	DT-2015-062	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$ 2,000,000.00
3	DT-2015-063	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	CAHO MILTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$ 200,000.00	\$ 2,000,000.00
	DT-2015-069	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	\$ 150,000.00	\$ 1,500,000.00
4	DT-2015-065	Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo		\$ 100,000.00	\$ 1,000,000.00
	DT-2015-239	Mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y a la operación de programas públicos		\$ 324,646.79	\$ 3,246,467.97
5	DT-2015-058	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	GRUPO TÉCNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$ 100,000.00	\$ 1,000,000.00
6	DT-2015-060	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	RUBÉN DARÍO GENIS GÓMEZ	\$ 240,000.00	\$ 2,216,373.67
7	DT-2015-061	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	SONIA CANDAS SOTRES	\$ 210,000.00	\$ 1,965,939.64
8	DT-2015-067	Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA, TCI S.A. DE C.V.	\$ 150,000.00	\$ 1,500,000.00
	DT-2015-192	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos (julio-diciembre)	TRACTO CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V.	\$ 860,883.39	\$ 7,783,417.38
	DT-2015-165	Mantenimiento preventivo a vehículos operativos y administrativos (afiliación y verificación) al parque vehicular 1a y 2a fase		\$ 459,400.00	\$ 2,161,479.24
				\$ 3,300,937.18	\$ 29,453,697.90

6. Las cotizaciones de las empresas Proveedoras de Servicios de los contratos números **DT-2015-063** adjudicado a CAHO MILTISERVICIOS, S.A. de C.V. y **DT-2015-239** adjudicado a GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V., para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque vehicular de la Delegación Tlalpan en apego a lo establecido en el numeral 4.8.3 de la circular uno Bis 2014 y 2015.

7. El informe detallado que expongan las causas legales por la que las cotizaciones de los diez contratos adjudicados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa números DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-064, DT-2015-065, DT-2015-066, DT-2015-067 y DT-2015-192; no incluyeron la Vigencia de la Cotización de los servicios prestados, el Periodo de prestación de servicio y las Condiciones de Pago como lo establece el numeral 4.8.3. de la Circular Uno bis 2014 y 2015.

8. El informe detallado que expongan las causas legales por las que solo se presentó un cuadro **comparativo de precios ofertados**

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celis Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Eduardo Castillo Arrollo Subdirección de Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. José Cisneros Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Autoría	No. de Observación	Año/Trimestre
071	02	2016/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Ejercicio Auditado	2015
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		Monto observado	Criterio
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	Fecha de Incurrencia	28/11/2014
			Fecha Compromiso	8 de diciembre de 2016

RECOMENDACIONES

FALTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO

2. No demostró contar con el Plan de Mantenimiento Preventivo de su parque vehicular, correspondiente al ejercicio 2015, y con la obtención del registro y validación que otorga la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del Distrito Federal; en cumplimiento a lo señalado en el numeral 7.9.1 de la Circular Uno Bis, "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 15 de mayo de 2014, en virtud de que mediante el oficio DT/DGA/2153/2016 del 29 de septiembre de 2016 la actual titular de la Dirección General de Administración, informó que referente al Plan de Mantenimiento del Parque Vehicular 2015, no se encontró evidencia documental alguna de su elaboración y entrega.

ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN LA AUTORIZACIÓN DEL TITULAR DE LA DELEGACIÓN PREVIA A LA CONTRATACIÓN.

3. No contó previamente a la contratación con la autorización del Titular de la Delegación en Diez contratos abiertos de servicios números DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-063, DT-2015-064, DT-2015-065, DT-2015-066 y DT-2015-067, formalizados bajo el procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en el artículo 54 fracción X de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, para el Mantenimiento Correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos; así como, para el Mantenimiento Correctivo de maquinaria y equipo; que suman un importe de mínimo de \$1,656,000.00 (Un millón seiscientos cincuenta y seis mil pesos 00/100 M.N.) y un importe máximo de \$16,560,000.00 (Dieciséis millones quinientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.), como lo determina el mismo artículo 54, antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal; toda vez que a través del oficio DT/DGA/DRMSG/2970/2016, del 29 de septiembre de 2016, durante el desarrollo de la auditoría la actual titular de la

adjudicándose siete contratos DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-063 y DT-2015-064, y no por procedimiento, así como por no contener el precio promedio ofertado y no estar validado por el servidor público que autorizó; además se deberán de presentar las cotizaciones de las empresas prestadoras de servicios TRACTO CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V., ISAAC CASTRO SAHADE (CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ) y FRANCO MOTOR'S, como lo establece el numeral 4.8.3. de la Circular Uno bis 2014.

9. El informe detallado que expongan las causas legales por la que no se formularon los cuadros comparativo de precios ofertados por los prestadores del servicio, de tres contratos adjudicados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa números DT-2015-065, DT-2015-066 y DT-2015-067.

10. El informe detallado que expongan las causas legales por las que el cuadro comparativo de precios ofertados estas no están soportadas a través de seis cotizaciones de las empresas proveedoras de servicios 1.- GRUPO AUTOMOTRIZ DE SERVICIO EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V., 2.- RUBEN DARIO GENIS GÓMEZ, 3.- SONIA CANDAS SOTRES, 4.- CAHO MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., 5.- MECÁNICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V., Y 6.- INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.; así como por no contener el promedio de los precios ofertados, domicilio, teléfono de los ofertantes y desglose del subtotal e impuesto al valor agregado.

ÁREA AUDITADA			
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentetaja Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa	L.C. Jorge Cisneros Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones		Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Ejercicio Auditado	2015
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		Monto observado	Criterio
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	Fecha de Incurrencia	28/11/2014
			Fecha Compromiso	8 DICIEMBRE 2016
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL				
RECOMENDACIONES				

Dirección General de Administración, informó "...se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales y electrónicos que obran en la Dirección a mi cargo, dando como resultado que no se localiza la Autorización del entonces titular de la Delegación Tlalpan, ni justificación firmada por el titular del área usuaria o requirente..."

CONS.	CASO	SESIÓN	NÚMERO	OBJETO	TOTAL MONTO MINIMO CON IVA	TOTAL MONTO MAXIMO CON IVA
1	CASO 05/06	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-058	Mantenimiento correctivo al parque vehicular, destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	100,000.00	1,000,000.00
2	CASO 05/06	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-059	Mantenimiento correctivo al parque vehicular, destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	150,000.00	1,500,000.00
3	CASO 05/06	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-060	Mantenimiento correctivo al parque vehicular, destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	240,000.00	2,400,000.00
4	CASO 05/06	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-061	Mantenimiento correctivo al parque vehicular, destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	210,000.00	2,100,000.00
5	CASO 05/06	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-062	Mantenimiento correctivo al parque vehicular, destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	200,000.00	2,000,000.00
6	CASO 05/06	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-063	Mantenimiento correctivo al parque vehicular, destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	200,000.00	2,000,000.00
7	CASO 05/06	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-064	Mantenimiento correctivo al parque vehicular, destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos	106,000.00	1,060,000.00
8	CASO 07	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-065	Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo	100,000.00	1,000,000.00
9	CASO 07	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-066	Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo	200,000.00	2,000,000.00
10	CASO 07	1a sesión ordinaria 29/01/2015	DT-2015-067	Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo	150,000.00	1,500,000.00
TOTAL					1,556,000.00	15,560,000.00

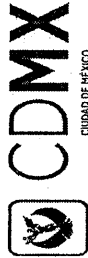
PREVENTIVA:

1. La Evaluación Técnica de los Talleres, de conformidad con el "Manual Específico de Operación para el Control y Mantenimiento del Parque Vehicular, Equipo y Maquinaria" del año 2016.
2. El Plan de Mantenimiento Preventivo 2017; así como el documento oficial de su gestión ante la Dirección de Servicios Generales de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México para el registro y validación correspondiente.

3 a 10. El comunicado oficial al Subdirector de servicios generales y Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones, responsables de garantizar permanentemente que los procesos de adquisición y contratación de servicios se realicen conforme a la normatividad aplicable; de revisar e integrar la documentación soporte de los expedientes que incluyan los bienes y servicios que en su caso se proceda a la adquisición, para presentarlos a la autorización del titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; también de revisar y elaborar la carpeta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, para que se apege al estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal a fin de salvaguardar la legalidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; y garanticen contar:

- Con la autorización del Titular de la Delegación, previamente a la

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISOR	AUTORIZADOR
TITULAR	C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Eduardo Castillo Amador Subdirección de Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marrero Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría	Número de Observación	Año de Emisión	
071	02	2016/03	

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
0314	Delegación Tlalpan	2015	01 y 06
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		28/11/2014	
210	Adquisiciones	8. DICIEMBRE 2016	

FALTA DE MOTIVACION EN LA PREFERENCIA DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA.

4. No acreditó los formatos denominados "Justificación del caso" aprobados en las Sesiones 1ª Ordinaria, 5ª extraordinaria y 8 extraordinaria del Comité Delegacional de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del 29 de enero, 15 de julio y 13 de noviembre de 2015, de los que se generaron los **Doce contratos abiertos de servicios** números DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-063, DT-2015-064, DT-2015-065, DT-2015-066, DT-2015-067, DT-2015-192 y DT-2015-239, asignados por el procedimiento de **Adjudicación Directa con fundamento en el artículo 54 fracción X de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, para el Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y la operación de programas públicos; así como, para el Mantenimiento correctivo de maquinaria y equipo; que suman un importe mínimo de **\$2,841,537.18** (Dos millones ochocientos cuarenta y un mil quinientos treinta y siete pesos 18/100 m.n.) y un importe máximo de **\$28,415,371.95** (veintiocho millones cuatrocientos quince mil trescientos setenta y un pesos 95/100 m.n.), **debidamente requeridos con los motivos del ejercicio de la preferencia, como lo señala el mismo artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal en el antepenúltimo párrafo "...para lo cual deberá elaborarse una justificación ... en la que se ... motiven las causas que acrediten fehaciente y documentalmente el ejercicio de la preferencia...", ya que no detallan y/o puntualizan los impedimentos para exceptuar la licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores, como lo dicta el dispositivo legal en que se fundamentó la adjudicación que a la letra dice:**

"...X. Se trate de la prestación de servicios de aseguramiento, mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes;..."

- Con los formatos denominados "Justificación del caso" debidamente requeridos con los motivos del ejercicio de la preferencia y que detallen o puntualicen los impedimentos para exceptuar la licitación pública o invitación restringida a cuando menos tres proveedores, como lo dicta el dispositivo legal aplicable;
- Con la comprobación de que las actividades comerciales de los proveedores están relacionadas con los objetos a contratar.
- Con los documentos de invitación a las empresas proveedoras; y que acrediten la capacidad de respuesta inmediata, los recursos técnicos y financieros.
- Con las cotizaciones de las empresas proveedoras y que estas incluyan toda la información señalada en el numeral 4.8.3. de la Circular Uno bis 2014 y 2015; como, la Vigencia de la Cotización de los servicios prestados, el Periodo de prestación de servicio y las Condiciones de Pago.
- Con los cuadros comparativos de la adquisición de artículos para someterlos a la autorización de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, de acuerdo a la conveniencia en precio, calidad y tiempo de entrega.

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

ÁREA AUDITADA			
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cienfuegos Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones		Arg. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. Jose Garcia López J.U.D. de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	Arq. Maria Guadalupe Silvia Rodriguez Marmolejo Contralora Interna



CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		2015	01 y 06
0314	Delegación Tlalpan		
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		28/11/2014	
210	Adquisiciones	8 DICIEMBRE 2016	

INCUMPLIMIENTOS LEGALES EN LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LOS CONTRATOS.

5. No acreditó de los proveedores adjudicados en los **Doce contratos abiertos de servicios** números DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-063, DT-2015-064, DT-2015-065, DT-2015-066, DT-2015-067, DT-2015-192 y DT-2015-239, la invitación que se les realiza y los documentos que demuestren contar con la **capacidad de respuesta inmediata**, así como, con los **recursos técnicos, financieros**, en cumplimiento de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal que a letra cita:

"... En cualquier supuesto se **invitará** principalmente a las personas cuyas **actividades comerciales estén relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse**, y cuenten con **capacidad de respuesta inmediata**, así como con los **recursos técnicos, financieros** y demás que les sean requeridos..."

Toda vez que a través del oficio DT/DGA/DRMSG/2970/2016, del 29 de septiembre de 2016, durante el desarrollo de la auditoría la actual titular de la Dirección General de Administración, informó que "... **Adjuntó al presente la siguiente documentación que acredita el cumplimiento del precepto normativo a que se refiere su solicitud**..."; advirtiendo que sólo adjuntó al oficio 7 solicitudes de Registro de Proveedores 2015, 8 actas Constitutivas de las empresas y 02 Inscripciones de RFC de personas físicas, a las que se les adjudicaron los doce contratos, en los que se advierten las actividades comerciales relacionadas con el objeto del contrato a celebrarse.

FALTA DE COTIZACIONES

6. No acreditó las cotizaciones de las empresas Proveedoras de Servicios de los

TITULAR		ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISO		AUTORIZA	
C. María de Jesús Herros Vázquez	Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentetaja	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Eduardo Castillo Arrollo	Subdirección de Servicios Generales	C. José García López	J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L. C. Jorge Cisneros	Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo	Contralora Interna

CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
0314	Delegación Tlalpan	2015	01 y 06
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			
210	Adquisiciones	28/11/2014	8 DE DICIEMBRE 2016

contratos números DT-2015-063 adjudicado a CAHO MILTISERVICIOS, S.A. de C.V. y DT-2015-239 adjudicado a GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V., para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque vehicular de la Delegación Tlalpan, asignados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa; toda vez que en los expedientes de contratación **no fueron localizadas**; así como en las carpetas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Presentación de Servicios de la Delegación Tlalpan de la 1ª Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero y 8a Sesión Extraordinaria del 13 de noviembre, ambas del 2015, en las que fueron autorizados los casos 05, 06, 22 y 23 para su adjudicación; lo que incumple lo señalado en el numeral 4.8.3 de la circular uno Bis 2014 y 2015 que a letra indica:

"...4.8.3 En los procedimientos de adjudicación directa, preferentemente invitarán a cuando menos dos proveedores para que presenten sus ofertas económicas a través de cotizaciones que contengan los requisitos señalados en el numeral 4.8.1 de esta circular..."

ORDEN	DETALLE	PROVEEDOR DE PRESTACIONES DE SERVICIOS	COTIZACIÓN	TOTAL MONEDAS NACIONALES
1	DT-2015-063 Caso 05 y 06 1ª ORD. 29-ene-2015 DT-2015-239 Caso 22 Y23 8ª EXT. 13 de nov-2015	Mantenimiento correctivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y a la operación de programas públicos. Mantenimiento correctivo y preventivo al parque vehicular destinado a servicios administrativos, servicios públicos y a la operación de programas públicos.	CAHO MILTISERVICIOS, S.A. DE C.V. GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	\$ 2,000,000.00 \$ 324,648.79 \$ 3,264,457.97

COTIZACIONES INCOMPLETAS.

7. No acreditó que las cotizaciones integradas en los expedientes de 10 contratos adjudicados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa números DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-064, DT-

ÁREA AUDITADA			
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. César Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
	C. Eduardo Castillo Amador Subdirección de Servicios Generales		Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoria

No. de Observación

071

02

2016/03

FECHA DE OBSERVACIÓN

28/11/2014

FECHA DE CANCELACIÓN

8. DICIEMBRE 2016

2015-065, DT-2015-066, DT-2015-067 y DT-2015-192; así como, en las carpetas del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Presentación de Servicios de la Delegación Tlalpan de la 1ª Sesión Ordinaria celebrada el 29 de enero y Quinta Sesión Extraordinaria del 15 de julio, ambas del 2015, para la contratación de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del parque vehicular de la Delegación Tlalpan; incluirán toda la información señalada en el numeral 4.8.3 de la Circular Uno bis 2014 y 2015; como, la Vigencia de la Cotización de los servicios prestados, el Periodo de prestación de servicio y las Condiciones de Pago.

CONS	SUBCOMITÉ	CASO	CONTRATO DE SERVICIOS	PROVEEDOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TOTAL MONTO MINIMO CONTINUA	TOTAL MONTO MAXIMO CONTINUA
1	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-058	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	100,000.00	1,000,000.00
2	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-059	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	150,000.00	1,500,000.00
3	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-060	RUBÉN DARÍO GENIS GÓMEZ	240,000.00	2,400,000.00
4	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-061	SONIA CANDAS SOTRES	210,000.00	2,100,000.00
5	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-062	AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V.	200,000.00	2,000,000.00
6	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-064	AUTOMOTRIZ AUDI, S.A. DE C.V.	100,000.00	1,000,000.00
7	1º Ord. 29-ene-215	07	DT-2015-065	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	100,000.00	1,000,000.00
8	1º Ord. 29-ene-215	07	DT-2015-066	AUTOMOTRIZ AUDI, S.A. DE C.V.	200,000.00	2,000,000.00
9	1º Ord. 29-ene-215	07	DT-2015-067	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA, TOI S.A. DE C.V.	150,000.00	1,500,000.00
10	5º Exl. 15-jul-15	12 Y 13	DT-2015-192	TRACTO CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V.	860,888.39	8,600,888.98

DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN Y DE REQUISITOS MÍNIMOS EN EL CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS POR LOS PROVEEDORES.

8. No acreditó que el cuadro comparativo de precios ofertados por los

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herrores Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Eduardo Castillo Arce Subdirección de Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		2015	01 y 06
0314	Delegación Tlalpan		
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		28/11/2014	
210	Adquisiciones	8. NOVIEMBRE 2014	

proveedores, arrendadores o prestadores del servicio, de siete contratos adjudicados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa números DT-2015-058, DT-2015-059, DT-2015-060, DT-2015-061, DT-2015-062, DT-2015-063 y DT-2015-064, que suman un importe total mínimo de \$1,206,000.00 con IVA y un importe total máximo de \$12,060,000.00 con IVA, para el **Mantenimiento Correctivo al Parque Vehicular Destinado a Servicios Administrativos, Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos**, presentados a través de los casos números 05 y 06 en la primera sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Delegación Tlalpan, celebrada el 29 de enero de 2015; incluyeran toda la información y requisitos señalados en el numeral 4.8.3 de la Circular Uno Bis 2014, 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 28 de mayo de 2014; toda vez que:

8.1 Se presentó un solo cuadro para los siete procedimientos de Adjudicación Directas, con 11 ofertas de empresas prestadoras de servicios.

8.2 No está soportado con las ofertas a través de cotizaciones de las empresas proveedoras de servicios TRACTO CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V., ISAAC CASTRO SAHADE (CENTRO DIESEL AUTOMOTRIZ) y FRANCO MOTOR'S.

8.3 No contiene promedio de los precios ofertados.

8.4 No está validado por el servidor público que autoriza.

TITULAR		ÁREA/AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vazquez	Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Eduardo Castillo Arrollo Subdirección de Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L. C. Jorge Cameros Gaxiola Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoria	No de Observaciones
071	02
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones
2015	
28/11/2014	
8 NOVIEMBRE 2014	

OBSERVACIONES CAUSAS EFECTOS Y FUNDAMENTO LEGAL	
RECOMENDACIONES	

CONS	SUBCOMITE	CASO	CONTRATO NUMERO	PROVEEDOR DE SERVICIOS	TOTAL MONTO (MINIMO/CON/IVA)	TOTAL MONTO (MAXIMO/CON/IVA)
1	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-058	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	100,000.00	1,000,000.00
2	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-059	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE, S.A. DE C.V.	150,000.00	1,500,000.00
3	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-060	RUBEN DARIO GEMINIS GOMEZ	240,000.00	2,400,000.00
4	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-061	SONIA CANDAS SOTRES	210,000.00	2,100,000.00
5	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-062	AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V.	200,000.00	2,000,000.00
6	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-063	CAHO MLTISERVICIOS, S.A. DE C.V.	200,000.00	2,000,000.00
7	1º Ord. 29-ene-215	05/06	DT-2015-064	AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	105,000.00	1,050,000.00
TOTAL					1,205,000.00	12,050,000.00

9. No acreditó el cuadro comparativo **de precios ofertados por los proveedores, arrendadores o prestadores del servicio**, de tres contratos adjudicados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa números DT-2015-065, DT-2015-066 y DT-2015-067 que suman un importe total mínimo de **\$450,000 con IVA** y un importe total máximo de **\$4,500,000.00 con IVA**, para el **Mantenimiento Correctivo Destinado a Maquinaria y Equipo**, presentada a través del caso número 07 en la primera sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Delegación Tlalpan, celebrada el 29 de enero de 2015; incluyeran toda la información y requisitos señalados en el numeral 4.8.3 de la Circular Uno Bis 2014, 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 28 de mayo de 2014; toda vez que **no se localizó** en las carpetas del subcomité y en los expedientes de cada uno expedientes de los contratos propiciados.

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCION	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	C. Eduar... Subdirección de Servicios Generales	C. Carlos... San Juan... J.U.D. de Adquisiciones	C. José... J.U.D. de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge... Subdirección de Auditoria 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



Ciudad de México

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA
Autonomía No. de Observaciones: 071 02 2016/03

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN
0314 Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
210 Adquisiciones
28/11/2014
8. DIC 2016

01 y 06

CONS	SUBCOMITE	CASO	CONTRATO NUMERO	PROVEEDOR DE PRESTACIONES DE SERVICIOS	TOTAL MONTO MINIMO CON IVA	TOTAL MONTO MAXIMO CON IVA
1	1º Ord. 29-ene-215	07	DT-2015-065	GRUPO AUTOMOTRIZ EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLE S.A. DE C.V.	100,000.00	1,000,000.00
2	1º Ord. 29-ene-215	07	DT-2015-066	AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.	200,000.00	2,000,000.00
3	1º Ord. 29-ene-215	07	DT-2015-067	TALLER CENTRAL DE INGENIERIA, TCI, S.A. DE C.V.	150,000.00	1,500,000.00
TOTAL					450,000.00	4,500,000.00

10. No acreditó que el cuadro comparativo de precios ofertados por los proveedores, arrendadores o prestadores del servicio, del contrato adjudicados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número DT-2015-192, con un importe mínimo de \$860,888.39 con IVA y un importe total máximo de \$8,608,883.98 con IVA, para el Mantenimiento Correctivo al Parque Vehicular Destinado a Servicios Públicos, del periodo comprendido de Julio a Diciembre de 2015, presentado a través de los casos números 12 y 13 en la quinta sesión extraordinaria del Comité de Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Delegación Tlalpan, celebrada el 15 de julio de 2015, incluyeran toda la información y requisitos señalados en el numeral 4.8.3 de la Circular Uno Bis 2014, 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 28 de mayo de 2014; toda vez que:

10.1 El cuadro comparativo contiene 9 ofertas; sin embargo, seis de estas no están soportadas a través de cotizaciones de las empresas proveedoras de

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZADOR
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Jorge Sánchez Fidencivil Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Eduardo Castillo Arrollo Subdirección de Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cárdenas García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		2015	01 y 06
0314	Delegación Tlalpan		
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		28/11/2014	
210	Adquisiciones	8. NOVIEMBRE 2016	

servicios 1.- GRUPO AUTOMOTRIZ DE SERVICIO EN SERVICIOS DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V., 2.- RUBEN DARIO GENIS GÓMEZ, 3.- SONIA CANDAS SOTRES, 4.- CAHO MILTISERVICIOS S.A. DE C.V., 5.- MECÁNICA AUTOMOTRIZ PEÑA, S.A. DE C.V., Y 6.- INGENIERÍA AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. DE C.V.

10.2 No contiene promedio de los precios ofertados.

10.3 No contiene nombre, domicilio, teléfono de los ofertantes.

10.4 No presenta el importe total con desglose del subtotal e impuesto al valor agregado.

10.5 No está validado por el servidor público que elabora, el que revisa y por el que autoriza.

CONS	SUBCOMITE	CASO	CONTRATO NUMERO	PROVEEDOR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	TOTAL MONTO MINIMO CON IVA	TOTAL MONTO MAXIMO CON IVA
01	5a sesión extra. 15/07/2015	12 y 13	DT-2015-192	TRACTO CAMIONES AGUIRRE, S.A. DE C.V.	860,888.39	8,608,883.98

CAUSAS:

1 a 9.- Desapego a la normatividad aplicable por parte de los servidores públicos responsables de la Planeación Programación y Presupuestación y adjudicación para la contratación de los Servicios de Mantenimiento al Parque Vehicular de la Delegación Tlalpan.

EFFECTOS:

1 y 9.- Contrataciones por Adjudicación Directa de Servicios de Mantenimiento al Parque Vehicular a talleres que presuntamente no se apegan al marco normativo

TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva 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 AUDITORIA			
071	02	2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
0314	Delegación Tlalpan	2015	01 y 06
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			
210	Adquisiciones	28/11/2014	

2016/03/02

aplicable.	
<p>Que presuntamente se contraten a Talleres que no cuenten con la Capacidad Técnica, Financiera y administrativa y para atender los requerimientos de operativos de la Delegación.</p> <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none">> Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. Artículo 54 fracción X, penúltimo párrafo y antepenúltimo.> Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal artículos 123 fracción IV.> Circular Uno Bis numerales 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 numerales 4.8.3., 7.9.1. 7.9.2. último Párrafo, y 7.9.3> Circular Uno Bis numerales, "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 numeral 4.8.3.> Manual Específico de Operación para el Control y Mantenimiento del Parque Vehicular Equipo y Maquinaria, numeral 24 "Evaluación Técnica de los Talleres Externos", con número de registro ME-12003-01/07 de la Coordinación General de Modernización Administrativa de la Oficialía Mayor del Distrito Federal.	

ÁREA AUDITADA			
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	C. Eduardo Castillo Subdirección de Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros Subdirección de Auditoria Operativa y Administrativa
	C. Carlos Alberto San Juan J.U.D. de Adquisiciones		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



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoria	Nº de Observación
071	03
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
Entidad	2015
Unidad Administrativa	01 y 02
Unidad Administrativa	0314
Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Unidad Administrativa	210
Unidad Administrativa	Adquisiciones
Unidad Administrativa	18/09/2015
Unidad Administrativa	8. DICIEMBRE 2016

RECOMENDACIONES

Del universo de 385 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2015, por un monto total de \$ 674,043,692.58 con I.V.A. (Seiscientos setenta y cuatro millones cuarenta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 58/100 M.N.), se revisó una muestra selectiva de veintinueve contratos y un convenio modificatorio que suman el monto de \$71,067,941.36 con I.V.A. (Setenta y un millones sesenta y siete mil novecientos cuarenta y un pesos 36/100 M.N.), que representan el 11% (once por ciento) del monto total contratado, de los que al examinar los procesos de adjudicación de los contratos DT-2015-239 ADQ "Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular Destinado a Servicios Administrativos, Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos" formalizado el 13 de noviembre de 2015 y adjudicado al proveedor GRUPO AUTOMOTRIZEN SERVICIOS DE COMBUSTIBLES, S.A. de C.V.; y el contrato DT-2015-238 ADQ "Mantenimiento Preventivo y Correctivo al Parque Vehicular Destinado a Servicios Administrativos, Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos" formalizado el 13 de noviembre de 2015, adjudicado al proveedor AUTOMOTRIZ ALDI, S.A. de C.V.; DT-2015-229 ADQ "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Moto Patrullas y Patrullas" formalizado el 18 de septiembre de 2015, adjudicado al proveedor RAXEL RICARDO ESTRADA RODRIGUEZ y DT-2015-315 ADQ "Adquisición de Liantas" celebrado en fecha 31 de diciembre del 2015, adjudicado al proveedor BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V., se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

FALTA DE MANIFESTACIONES DE NO CONFLICTO DE INTERESES POR PARTE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS.

- 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

Los titulares de la Dirección General de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Materiales y el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones de la Delegación Tlalpan, deberán acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

- El informe detallado que expongan las causas legales por la que no presentaron los servidores públicos actuantes la Manifestación de No conflicto de Intereses a nombre del titular del Órgano Político Administrativo en Tlalpan como lo señala el lineamiento Octavo de los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos".
- El informe detallado que expongan las causas legales por las que no presentaron los servidores públicos actuantes la Manifestación de No conflicto de Intereses con los particulares participantes, como lo establece el lineamiento Octavo de los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos", y/o por las que no cuentan con esta en el expediente del contrato DT-2015-238 ADQ., como lo señala el lineamiento 10 de los ya citados Lineamientos y el artículo 5 fracciones I, II y III de la Ley de Archivos del Distrito Federal.

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZADO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Salazar J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Sánchez García Subdirector Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Adelante	No de Observación
071	03
2016/03	

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones
Observación	
Ejercicio Audito	
2015	
01 y 02	
Fecha de Observación	
18/09/2015	
Fecha de Emisión	
8. DICIEMBRE 2016	

del Distrito Federal y lo señalado en Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de Registro MA-19/200715-OPA-TLA11/2012, derivado que no coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales** y la **Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones**, para asegurar en los procesos de adjudicación, el cumplimiento de lo establecido en los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos", toda vez que.

1.1. No se encontró evidencia documental con que se acredite el haber realizado la Manifestación de No conflicto de Intereses a nombre del titular del Órgano Político Administrativo en Tlalpan por parte de los servidores públicos actuales, como lo establecen los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos", durante el proceso de adjudicación por Invitación Restringida a cuando Menos Tres Proveedores números IR/DGA/DRMSG/SRM/056/2015, IR/DGA/DRMSG/SRM/057/2015 de los que se desprendieron los contratos números DT-2015-239 ADQ y el contrato DT-2015-238 ADQ, como se advirtió:

- En la Manifestación de No conflicto de Intereses de fecha 13 de noviembre de 2015, que obra tanto en la carpeta de la Octava Sesión Extraordinaria Delegacional de Adquisiciones correspondiente a los casos número 022/2015 a folios 0208, 0209, 0210, 0211 y 023/2015; así como en el expediente de los contratos DT-2015-239 en los folios 0146, 0147, 0148 y 0149 y ADQ y DT-2015-238 ADQ; presentada sólo por la encargada del despacho de la Dirección General de Administración y por los titulares de

1.3. El documento oficial que exponga los motivos de excepción para no contar con la manifestación de no conflicto de intereses emitida por el sistema informático en el procedimiento de adjudicación del contrato DT-2015-229 ADQ "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Moto Patrullas y Patrullas"; o la constancia que señale los elementos por los cuales se determinó la falta de la Manifestación de No Conflicto de Intereses y la fecha en que se detectó.

1.4. El informe detallado que expongan las causas legales por la que el área responsable del procedimiento IR/DGA/DRMSG/056/2015, del cual se derivó el contrato número DT-2015-315 ADQ "Adquisición de Llantas", recibió sin firma autógrafa la Manifestación de No Conflicto de intereses realizada por la Titular de la Delegación Tlalpan.

PREVENTIVA:

- El comunicado oficial al área responsable de los procedimientos de adjudicación en materia de adquisiciones, para que vigile el cumplimiento de lo establecido en el Lineamiento 10 de los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos" respecto a que la **Manifestación de No conflicto de Intereses** debe ser entregada y recibida de forma oficial dentro de las 24 horas naturales a partir de su impresión electrónica para incorporarse al expediente respectivo y pueda ser consultada por los particulares participantes.

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Delso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPOF DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA		2016/03
Auditoria	No. de Observación	
071	03	

QUESTIONS CAUSING ELECTION FINANCIAL DISCLOSURE RECOVER AND RECOVERIES

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

Lo que incumple lo establecido en los lineamientos Octavo y Décimo de los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no Conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos", artículo 5 fracciones I, II y III de la Ley de Archivos del Distrito Federal.

1.3. No se encontró la Manifestación de No conflicto de Intereses en el expediente del contrato DT-2015-229 ADQ “**Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Moto Patrullas y Patrullas**” formalizado el 18 de septiembre de 2015 adjudicado al

FORMATO A09

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
0314	Delegación Tlalpan	2015	01 y 02
Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			
210	Adquisiciones	18/09/2015	8. SUCESOS MARILE. 2016

proveedor RAXEL RICARDO ESTRADA RODRIGUEZ, por un monto total de \$175,709.84 (Ciento setenta y cinco mil setecientos nueve pesos 84/100 M.N.); lo que fue evidenciado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan durante el desarrollo de la auditoría, toda vez que a través del oficio DT/DGA/DRMSG/2884/2016 del 28 de septiembre de 2016, informó: "...en el procedimiento de adjudicación Directa que se derivó en la formalización del contrato DT-2015-229 denominado "Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Moto-Patrullas" de fecha 18 de septiembre de 2015, ... al respecto le informo que se realizó una búsqueda exhaustiva dentro de la documentación que obra en esta dirección a mi cargo, así como la plataforma denominada "Sistema de Manifestación de No Conflicto de Interese", plataforma a cargo de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, dando como resultado que no se encontró el manifiesto solicitado..."

Lo que incumple lo establecido en los lineamientos Octavo y Décimo de los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos"

1.4. No esta con firma autógrafa la Manifestación de No Conflicto de Intereses que realiza la Titular de la Delegación Tlalpan, foja 0063 del archivo que integra el procedimiento número IR/DGA/DRMSG/056/2015, que tuvo como fecha de celebración del fallo el 31 de diciembre de 2015 y del cual se derivó el contrato número DT-2015-315 ADQ "Adquisición de Liantas".

Lo anterior, incumple lo establecido en el lineamiento Décimo segundo párrafo de los "Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos".

TITULAR		AREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez	Directora General de Administración	Mtro. Celsio Sánchez Fuentes	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto Sam-Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.Q. Jorge Osorio García Subdirector Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA			
Auditoría	No. de Observación	Fecha de Emisión	Periodo
071	03	2016/03	

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
Área	Unidad	Observación	Fecha de Emisión
0314	Delegación Tlalpan		01 y 02
Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			18/09/2015
210	Adquisiciones		8. DICIEMBRE 2016

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	
CAUSA:	<p>Desapeco a la normatividad aplicable por las personas servidoras públicas actantes en los procedimientos de adquisiciones que con motivo del ejercicio de las atribuciones les confieren para presentar la Declaración de Intereses y Manifestación de No conflicto de Intereses.</p>
EFEECTO:	<p>El conflicto de intereses por parte de las personas servidoras públicas con los proveedores adjudicados; no permitiendo la libre concurrencia, a los procesos competitivo que garanticen a la Administración Pública, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.</p>
FUNDAMENTO LEGAL:	<p>Ley de Archivos del Distrito Federal artículo 5 fracciones I, II y III.</p> <p>Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal artículos 123 fracción IV y 125 fracciones XI.</p> <p>Lineamientos para la Presentación de Declaración de Intereses y Manifestación de no conflicto de Intereses a Cargo de las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública del Distrito Federal y Homólogos, lineamientos Octavo y Décimo</p> <p>Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de Registro MA-19/200715-OPA-TLA11/2012.</p>

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORÍA		REVISOR		AUTORIZADO	
TITULAR	ÁREA	RESPONSABLE	ÁREA	RESPONSABLE	ÁREA	RESPONSABLE	ÁREA	RESPONSABLE	ÁREA
C. María de Jesús Herros Vázquez	Director General de Administración	Mtro. Celso Sánchez	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares	J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López	J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Osorio García	Subdirector Operativa y Administrativa
								Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez	Contralora Interna



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría	No. de Observación	Asignación	Asignación
071	04	2016/03	

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Fecha de Cierre	Fecha de Cierre y 10
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan			2015	929.25
Área Específica	Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales				10/09/2015	
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones				8. NÚMERO DE CANCELACIÓN

OBSERVACIONES, CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

Del universo de 385 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2015, por un monto total \$ 674,043,692.58 con I.V.A. (Seiscientos setenta y cuatro millones cuarenta y tres mil seiscientos noventa y dos pesos 58/100 M.N.), se revisó una muestra selectiva de veintinueve contratos y un convenio modificatorio que suman el monto de \$71,067,941.36 con I.V.A. (Setenta y un millones sesenta y siete mil novecientos cuarenta y un pesos 36/100 M.N.), que representan el 11% (once por ciento) del monto total contratado, de los que al examinar el contrato número DT-2015-152 ADQ, "Adquisición de llantas" firmado el 21 de abril 2015, adjudicado al proveedor Bodega de Llantas la Viga, S.A. de C.V., con una vigencia del 1 de abril al 31 de diciembre de 2015, por un monto de \$6,278,700.68 (seis millones doscientos setenta y ocho mil setecientos pesos 68/100 M.N.) IVA incluido, con **convenios modificatorios DT-2015-152 ADQ/1-CM** del 21 de agosto de 2015 (modificación al importe del contrato quedando con un monto de \$7,186,201.16 con IVA incluido) y **DT-2015-152 ADQ/2-CM** del 04 de noviembre de 2015 (modificación al importe del contrato quedando con un monto de \$7,186,168.68 con IVA incluido); sustentados en la requisición de compra número 0277 de la Subdirección de Planeación de la Mejora Comunitaria y en la atención al oficio DGSU/291/2015 del 03 de noviembre de 2015 de la Dirección General de Servicios Urbanos; se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

1.- FALTA DE VERIFICACION DE LA EXISTENCIA DE BIENES EN ALMACEN; DE APLICACION DE PENA CONVENCIONAL Y DE ACTUALIZACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en el Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Cesar Sánchez Fuentetaja Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa y Administrativa	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			Receptor	01, 02 y 10
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan		2015	929.25
Área Específica	Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales				10/09/2015
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones		E. S. C. A. T. H. B. C. 2016	

RECOMENDACIONES

parte de Organización con número de Registro MA-02D14-17/09 publicado el 15 de junio de 2011 y 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 coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales** y la **Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones**, en el proceso de adquisición y contratación de bienes y servicios conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor; toda vez que:

De la revisión al expediente del contrato de "Adquisición de llantas" número DT-2015-152 ADQ, firmado el 21 de abril 2015, adjudicado al proveedor **Bodega de Llantas la Viga, S.A. de C.V.**, con una vigencia del 1 de abril al 31 de diciembre de 2015, por un monto de **\$6,278,700.68** (seis millones doscientos setenta y ocho mil setecientos pesos 68/100 M.N.) con IVA incluido, se advirtió:

1.1. Que no se encontró en el expediente del contrato DT-2015-152 ADQ el formato de requisición de compra de los bienes que fueron modificados a los ya establecidos en la requisición 0277 que soportaba al primer Convenio Modificatorio y solicitados por la Dirección General de Servicios Urbanos mediante el oficio DGSU/291/2015 del 03 de noviembre de 2015; así como, la verificación de la No Existencia del Almacén General, donde se plasmara el sello y firma de su comprobación.

Lo anterior incumple lo establecido Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan con número de Registro MA-313-11/12, publicado el 21 de mayo de 2014, actividad número 2 del Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres

1.3. y 1.4. El informe detallado que exponga las causas legales para dejar sin efecto el primer convenio modificadorio DT-2015-152 ADQ/1-CM; así como, para no gestionar el ajuste de la garantía establecida en la cláusula Décima Tercera del contrato, que asegurara el cumplimiento de los convenios modificadorios que ampliaron el importe pactado en un 25%.

PREVENTIVA:

1. La implementación del control interno, que permita vigilar el cumplimiento de los alcances contractuales en las fechas comprometidas, para oportunamente aplicar las penas convenciones a que se hacen acreedores los proveedores por no entregar en tiempo los bienes.

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

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa y Administrativa	C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPÁN			Ejercicio Auditable	2015	Criterio	01, 02 y 10
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpán			Monitoreo de Semáforos (Vías)	929.25	
Área Específica	Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales						
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones			Revisión de Contratación	10/09/2015	
					Fecha Comprobado	8. DICIEMBRE 2016	
OBSERVACIONES CAUSA EFECTO FUNDAMENTO LEGAL					RECOMENDACIONES		

Proveedores.

1.2. Que de conformidad al plazo establecido en el primer convenio modificatorio realizado al contrato número DT-2015-152 ADQ, firmado el 21 de agosto de 2015 identificado con el número DT-2015-152 ADQ/1-CM que ampara la requisición de compra 0277, en el que las partes pactaron en su cláusula Cuarta lo siguiente "AMBAS PARTES CONVIENEN QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES PRODUCTO DE ESTE CONVENIO MODIFICATORIO SE DEBERÁ REALIZAR CON FECHA LÍMITE EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015", los bienes no fueron entregados, según consta en la solicitud realizada al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales por medio del oficio DGSU/291/2015 del 03 de noviembre de 2015, suscrito por el Director General de Servicios Urbanos, mismo que obra en el expediente del contrato DT-2015-152 ADQ, que a la letra señala lo siguiente:

"... Me refiero a la requisición de compra número 277, adjudica a través del convenio modificatorio número DT-2015-152ADQ/1-CM, a Bodega de llantas la Viga .S.A. de C.V., conforme a lo siguiente

TITULAR	ÁREA AUDIADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa y Administrativa	L. C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoria	No. de Observación	Acto/Instituto	
071	04		2016/03

Ejercicio/Auditado	2015	Cuando	01, 02 y 10
Monto observado (Miles)	929.25		
Fecha de la auditoria	10/09/2015		
Fecha de Compromiso	8. NOVIEMBRE. 2016		

CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	
RECOMENDACIONES	

NO. PROG	MEDIDA	CANT. CONTRATO
1	Llanta 1100-R20 DE 14 Capas	05
2	11-T 22.5 x2	06
3	235/75 R-16	01
4	225/70 R-19.5	02
5	235/75 R-15	02
6	175/70 R-14	02
7	750 R-16	04
8	22.5 R-11	02
9	22.5 R-11	01
10	235/75-R16	15
11	750-17	08
12	1100-R20 con cámara y corbata	08
13	185/70-R14	38
14	11R-22.5 PR	28
15	LT215/85/R16	10
16	LT 225/70-R19.5	12
17	P235/R15	25
18	LT225/75-R15	38
19	LT245/R16	12
20	P235/70-R15	13
21	750/16	10
22	245/75-R-16	11
23	750-R17	15
24	Cámara 1100 R20	53
25	Cámara 1100 R20	41

Como es de su conocimiento dicha empresa **no ha entregado los bienes conforme a la modificación arriba señalada**, por lo que solicito a usted llevar a cabo **una nueva modificación al contrato** que nos ocupa para atender las áreas operativas a mi cargo, conforme a lo siguiente:

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCION	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. César Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa y Administrativa	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoria	No. de Observación	Alcance	Alcance
071	04	2016/03	

Ejercicio Auditable	2015	Cuando	01, 02 y 10
Monto Observado (Miles)	929.25		
Fecha de Recepción	10/09/2015		
Fecha de Entrega	8 de Noviembre de 2016		

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones

OBSERVACIONES CAUSA EFECTIVA FUNDAMENTO LEGAL RECOMENDACIONES

NO. PROG	MEDIDA	CANT. CONTRATO
1	1100-R20 con cámara y corbata	60
2	11R-22.5 PR	92
3	P23570-R15	06
4	P215-60-R14	08

y que no se aplicó la pena convencional dispuesta en la Cláusula Décima Quinta del contrato DT-2015-152 ADQ de conformidad a lo establecido en la Cláusula Sexta del Primer Convenio Modificador al contrato DT-2015-152 ADQ/1-CM, la que al 03 de noviembre de 2015, ya importaba la cantidad de \$4,584,300.74 (Cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos pesos 74/100 M.N.), importe que al rebasar el quince por ciento (15%) del monto del contrato (sin incluir I.V.A) y el importe de la garantía pactada, debió sancionarse por la cantidad de \$929,250.17 (Novecientos veintinueve mil doscientos cincuenta pesos 17/100 M.N.), como se detalla en las tablas siguientes.

Monto pactado en el convenio modificador DT-2015-152ADQ/1-CM del contrato sin IVA	Días transcurridos del 22 de agosto al 03 de noviembre de 2015	Pena convencional pactada en la cláusula Quinta del contrato DT-2015-152 ADQ por día natural	% de pena convencional calculada del 22 de agosto al 03 de noviembre de 2015	Monto Total de pena convencional calculada del 22 de agosto al 03 de noviembre de 2015
\$6,195,001.00	74	1%	74%	\$4,584,300.74

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa y Administrativa	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoria	No. de Observación	Año/Trimestre	
071	04	2016/03	

Ejercicio Audited	2015	Criterio	01.02 y 10
Monto observado (Miles)	929.25		
Fecha de Incidencia	10/09/2015		
Fecha de Emisión	8. DICIEMBRE. 2016		

Entidad	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	
Área Específica	Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		
Código de Actividad	210	Adquisiciones	

RECOMENDACIONES

Por lo que de conformidad a lo señalado en la cláusula Décima Quinta del contrato DT-2015-152 ADQ, que en su parte conducente señala:

"DÉCIMA QUINTA.-

LAS PARTES ESTABLECEN COMO PENA CONVENCIONAL A CARGO DEL "EL PROVEEDOR" POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEFICIENCIA O MALA CALIDAD DE LOS BIENES, Y POR EL ATRASO EN LA ENTREGA, EL IMPORTE EQUIVALENTE AL **UNO PORCIENTO (1%)** POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, LO ANTERIOR, EN RELACIÓN A LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, DE TAL MANERA QUE EL MONTO MÁXIMO DE LA PENA SERÁ, HASTA POR EL **QUINCE PORCIENTO (15%)** DEL MONTO DEL CONTRATO (SIN INCLUIR I.V.A) O IMPORTE DE LA GARANTÍA PACTADA."

La cantidad de pena convencional no aplicada, es la siguiente:

Monto total pactado en el modificatorio DT-2015-152ADQ/1-CM del contrato sin IVA	% Máximo pactado como Pena convencional en la cláusula Décima Quinta del contrato DT-2015-152 ADQ	Monto Total de pena convencional calculada del 22 de agosto al 03 de noviembre 2015
\$6,195,001.00	15%	\$929,250.15

TITULAR	ÁREA ASIGNADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZADO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentetaja Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa y Administrativa	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoria	No. de Observación	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción
071	04	2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Estado Actualizado	2015	01, 02 y 10
Unidad Administrativa	0314	Monte observados (Miles)	929.25	
Área Específica	Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Fecha del Informe	10/09/2015	
Clave de la Auditoria	210	Fecha de Compromiso	8/09/2016	

OBSERVACIONES CAUSA EFECTOS FUNDAMENTO LEGAL RECOMENDACIONES

Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal; Numeral 4.13.1 del apartado de penas convencionales de la Circular Uno BIS 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal; Clausula Cuarta del Primer Convenio modificatorio al Contrato DT-2015-152 ADQ/1-CM y décima quinta del contrato DT-2015-152 ADQ.

1.3. Que se formalizó el 4 de noviembre de 2015 un segundo Convenio Modificatorio DT-2015-152 ADQ/2-CM, con el que se otorgó al Proveedor "Bodega de Llantas La Viga, S.A. de C.V.", un plazo de treinta días hábiles a partir de la fecha de la firma del convenio, para la entrega de los bienes, amparándose también en la requisición de compra 0277 (llantas, cámaras y corbatas) y con fecha compromiso de entrega a vencer el día 16 de diciembre de 2015; estableciendo en la cláusula PRIMERA que quedaba sin efectos el Primer Convenio Modificatorio DT-2015-152 ADQ/1-CM, suscrito el 21 de septiembre de 2015, cuando el primer convenio fue formalizado el 21 de agosto de 2015 y no en la fecha señalada.

Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal; Numeral 4.10.1 de la Circular Uno BIS 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal; Clausula Décima Quinta del Contrato DT-2015-152 ADQ y a la actividad número 1 del procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan.

TITULAR	AREAS AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentetajada Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa y Administrativa	L. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoria	No. de Observación
071	04
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones
Ejercicio Auditable	
2015	Criterio
929.25	01, 02 y 10
Fecha de Emisión	
10/09/2015	
Fecha de Cierre	
8. NOC-MAR-2016	

OBSERVACIONES, CAUSAS, EFECTOS, FUNDAMENTO LEGAL Y RECOMENDACIONES

1.4. Que no se solicitó al Proveedor "Bodega de Liantas La Viga, S.A. de C.V.", el ajuste de la garantía establecida en la cláusula Décima Tercera del contrato DT-2015-152 ADQ, con motivo de los dos Convenios Modificatorios realizados, que ampliaron el importe contractual en un veinticinco por ciento, es decir, de un monto originalmente pactado de **\$6,278,700.68** con IVA (Seis millones doscientos setenta y ocho mil setecientos pesos 68/100 M.N.) a **\$7,186,168.68** con IVA, (Siete millones ciento ochenta y seis mil ciento sesenta y ocho pesos 68/100 M.N.), para asegurar el cumplimiento de los instrumentos legales celebrados; obrando sólo en el expediente la Póliza de Fianza número 1613090 de fecha 16 de abril de 2015 por un importe de \$811,900.95 (Ochocientos once mil novecientos pesos 95/100 M.N.)

Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y 59 y 61 de su Reglamento, Clausula Décima Tercera de Contrato DT-2015-152 ADQ de fecha 21 de abril de 2015.

CAUSA:

- Desapego a la normatividad aplicable en materia de Adquisiciones por parte de los servidores públicos responsables de llevar los procedimientos de adquisiciones y falta de supervisión al debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

EFFECTOS:

- Posible Perjuicio al erario del Gobierno de la Ciudad de México y presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos responsables del ejercicio del Gasto de las adquisiciones, prestación de servicios y arrendamientos de la Delegación.

TITULAR	AREA ATRIBUIDA	RESPONSABLE DE ATENCION	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa y Administrativa	L. C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Entidad	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			01, 02 y 10
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	2015	929.25
Área Específica	Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			10/09/2015
Clave de la Auditoria	210	Adquisiciones	8 DIC 2016 2015	

RECOMENDACIONES

FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Adquisiciones del Distrito Federal artículos 42 y 65.
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal artículos 59 y 61.
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal artículos 123 fracción IV y 125 fracción I.
- Circular Uno BIS 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, Apartado de las Prórrogas numerales 4.10.1 y del Apartado de las Penas Convencionales numerales 4.13.1.
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan con número de Registro MA-313-11/12, publicado el 21 de mayo de 2014 actividad número 1 del Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan con número de Registro MA-19/200715-opa-tla11/2012, actividad número 1 del Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores
- Contrato DT-2015-152 ADQ Cláusula Décima Quinta.
- Convenio Modificatorio DT-2015-152 ADQ/1-CM Cláusula Cuarta.

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZA
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto Sag J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. Auditoría Operativa Administrativa	L.C. Jorge Cárdenas García Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

DEFICIENCIAS EN LAS NOTAS DE REMISIÓN QUE AMPARAN LA ENTREGA DE LOS UNIFORMES ESCOLARES DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

CONTRATO		PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIOS ADJUDICADOS	LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN CONTRATO	FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES SEGÚN CONTRATO	No.	FECHA	UNIFORMES ENTREGADOS			SELLO DEL ALMACÉN	ÁREA REQUERENTE		PERSONAL DESIGNADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	PERSONAL DESIGNADO POR LA JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS PARA VERIFICAR LA ENTREGA	OBSERVACIONES
							PANTS	SHORT	PLAYERA		SELO DEL ALMACÉN (ALMACÉN LOCAL)	LUGAR DE ENTREGA			
1	DT-2015-228 ADQ	TEXTILES ANGEL CAMILA EL GUARDA, S.C. DE R.L.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	25/08/2015	9,243	8,900	0	NO	NO	VILLA OLÍMPICA	ALMA ESPINOSA FLORES	JOSÉ ANTONIO CORONA C.	CON OFICIO DT/DGA/DRH/2163/2016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, INFORMÓ QUE NO SE ENCONTRÓ ANTECEDENTE DE QUE FUERA TRABAJADOR EN LA DELEGACIÓN DE TLAIPAN EL C. JOARY EMMANUEL GUTIÉRREZ GUERRERO.
	DT-2015-228 ADQ/J-CM		ALMACÉN GENERAL	07/10/2015	S/N	09/09/2015	1,257	1,100	0	NO	NO	VILLA OLÍMPICA	ALMA ESPINOSA FLORES	JOSÉ ANTONIO CORONA C.	
2	DT-2015-229 ADQ	PROGRESO TOTOLTEPEC, S.C. DE R.L. DE C.V.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	28/08/2015	4,100	8,120	17,000	NO	NO	N/A	JOARY EMMANUEL GUTIERREZ GUERRERO	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	NO SE DESIGNÓ PERSONAL DE LA JUD DE ALMACENES E INVENTARIOS PARA VERIFICAR.
	DT-2015-229 ADQ/J-CM		ALMACÉN GENERAL	07/10/2015	S/N	10/09/2015	200	880	0	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES		
3	DT-2015-230 ADQ	CENTRO COMUNITARIO DE CAPACITACION Y EMPLEO SOL Y LLUVIA, S.C. DE R.L. DE C.V.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	17/08/2015	2,000	0	0	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	OSBALDO GARCÍA	
	DT-2015-230 ADQ/J-CM		ALMACÉN GENERAL	07/10/2015	S/N	11/09/2015	97	0	0	NO	NO	N/A	MARIA DE JESÚS SOTRES	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
4	DT-2015-231 ADQ	MUJERES CAMPESINAS EN LUCHA DE PARRES EL GUARDA, S.C. DE R.L.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	28/08/2015	2,000	0	0	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
5	DT-2015-232 ADQ	TLAPICALITLA, S.C. DE R.L. DE C.V.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	14/08/2015	2,000	0	0	NO	NO	N/A	JOARY EMMANUEL GUTIERREZ GUERRERO	OSBALDO GARCÍA	CON OFICIO DT/DGA/DRH/2163/2016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, INFORMÓ QUE NO SE ENCONTRÓ ANTECEDENTE DE QUE FUERA TRABAJADOR EN LA DELEGACIÓN DE TLAIPAN EL C. JOARY EMMANUEL GUTIÉRREZ GUERRERO.
6	DT-2015-233 ADQ	CENTRO COMUNITARIO DE EMPLEO PARA LA MUJER CAMPESINA DE PARRES, S.C. DE R.L. DE C.V.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	17/08/2015 24/08/2015 28/08/2015	2,000	0	0	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	JOSÉ ANTONIO CORONA C. OSBALDO GARCÍA	CON OFICIO DT/DGA/DRH/2163/2016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, INFORMÓ QUE NO SE ENCONTRÓ ANTECEDENTE DE QUE FUERA TRABAJADOR EN LA DELEGACIÓN DE TLAIPAN EL C. JOARY EMMANUEL GUTIÉRREZ GUERRERO.
7	DT-2015-234 ADQ	CREACIONES BAGDE, S.C. DE R.L. DE C.V.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	25/08/2015	4,355	6,180	5,975	NO	NO	N/A	JOARY EMMANUEL GUTIERREZ GUERRERO	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
	DT-2015-234 ADQ/J-CM		ALMACÉN GENERAL	07/10/2015	S/N	11/09/2015	645	1,170	1,625	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
8	DT-2015-235 ADQ	COOPERATIVA PRODUCTORA TEXTIL GRUPO TLAIPAN, S.C. DE R.L. DE C.V.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	02/09/2015	4,029	5,300	10,700	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	JOSÉ ANTONIO CORONA C.	
	DT-2015-235 ADQ/J-CM		ALMACÉN GENERAL	07/10/2015	S/N	11/09/2015	955	2,050	2,400	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
	DT-2015-236 ADQ		ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	17/08/2015	11,373	20,500	7,000	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	JOSÉ ANTONIO CORONA C.	
9	DT-2015-236 ADQ/J-CM	CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS MUJERES EN LUCHA SAN MIGUEL TOPILEJO, S.P.R. DE R.L.	ALMACÉN GENERAL	07/10/2015	S/N	10/09/2015	127	0	0	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
10	DT-2015-237 ADQ	COOPERATIVA MUJERES TRABAJANDO POR TEXCALTLACO, S.C. DE R.L. DE C.V.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	17/08/2015	3,000	0	8,325	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	JOSÉ ANTONIO CORONA C.	CON OFICIO DT/DGA/DRH/2163/2016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS, INFORMÓ QUE NO SE ENCONTRÓ ANTECEDENTE DE QUE FUERA TRABAJADOR EN LA DELEGACIÓN DE TLAIPAN EL C. JOARY EMMANUEL GUTIÉRREZ GUERRERO.
	DT-2015-237 ADQ/J-CM		ALMACÉN GENERAL	07/10/2015	S/N	11/09/2015	939	0	1,175	NO	NO	N/A	MARIA DE JESÚS SOTRES	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
	DT-2015-238 ADQ	SERTEX SERVICIOS TEXTILES DE TLAIPAN, S.C. DE R.L. DE C.V.	ALMACÉN GENERAL	08/09/2015	S/N	18/08/2015	4,900	0	0	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
	DT-2015-238 ADQ/J-CM		ALMACÉN GENERAL	07/10/2015	S/N	11/09/2015	1,000	0	0	NO	NO	N/A	ALMA ESPINOSA FLORES	RAÚL RAMIREZ SUAREZ	
TOTAL DE UNIFORMES							54,200	54,200	54,200						

055



Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			Elaborado/Auditor	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan			Medio observado		
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			Fecha de Iniciencia	10/08/2015		
Clave de Auditoría	210	Adquisiciones			Fecha de Cierre	8.DIC.2016	

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO FUNDAMENTO LEGAL RECOMENDACIONES

Del universo de 385 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2015, por un monto total de \$674,043,692.58 (Seiscientos Setenta y Cuatro Millones Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Dos 58/100 M.N.) se revisó una muestra selectiva de veintinueve contratos y un convenio modificatorio que suman el monto de \$71,067,941.36 (Setenta y un Millones Sesenta y Siete Mil Novcientos Cuarenta y Uno 36/100 M.N.) con I.V.A., que representan el 11% del monto total contratado, de los que al examinar los once contratos de Adquisición de Uniformes números DT-2015-228 ADQ, DT-2015-229 ADQ, DT-2015-230 ADQ, DT-2015-231 ADQ, DT-2015-232 ADQ, DT-2015-233 ADQ, DT-2015-234 ADQ, DT-2015-235 ADQ, DT-2015-236 ADQ, DT-2015-237 ADQ y DT-2015-238 ADQ que en total suman el importe de \$20,499,415.60 (Veinte millones cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos quince pesos 60/100 M.N.); se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ONCE CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE UNIFORMES EN LAS ETAPAS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGA DE BIENES.

1. La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de Registro MA-02D-14-17/09 publicado el 15 de junio de 2011 y

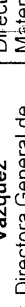
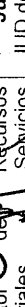



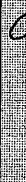
Los titulares de la Dirección General de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Materiales y los Jefes de Unidad Departamental de Adquisiciones y Almacenes e Inventarios de la Delegación Tlalpan, deberá acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

1. Informe pormenorizado, que expongan las causas legales por la que no se dio cumplimiento con el estudio de mercado en apego a lo establecido en el numeral 4.8.1 del Apartado de las Cotizaciones de la Circular Uno Bis 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

2.1. El documento que exponga las causas legales por las que se omitió dar cumplimiento con la totalidad de los requisitos establecidos en las cláusulas quinta y sexta de los once contratos de adquisición de uniformes.

2.2. El informe detallado que expongan las causas legales por la que el personal de la Dirección General de Desarrollo Social no designó de forma oficial al ciudadano Joary Emmanuel Gutiérrez Guerrero para que verificara la entrega de los uniformes escolares y firmara en el apartado de recibió en las

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	 C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	 C. Felix Reyes Elvira JUD de Almacenes e Inventarios	 L.C. Jorge Cisneros Subdirector de Auditoria Operativa Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Unidad Administrativa	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan	Estado Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Área Especializada	0314	Mostró observación			
Clave de la Auditoría	210	Fecha de Incidencia	10/08/2015		
		Fecha de Cierre	08/09/2015		

<p>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 coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones, para que aseguraran en las etapas del procedimiento de adjudicación el cumplimiento de lo establecido en la normatividad emitida por la Oficialía Mayor, toda vez que:</p> <p>De la revisión a la integración documental de los expedientes de los contratos adjudicados mediante el procedimiento de Adjudicación Directa con fundamento en el artículo 54 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal números DT-2015-228 ADQ, DT-2015-229 ADQ, DT-2015-230 ADQ, DT-2015-231 ADQ, DT-2015-232 ADQ, DT-2015-233 ADQ, DT-2015-234 ADQ, DT-2015-235 ADQ, DT-2015-236 ADQ, DT-2015-237 ADQ y DT-2015-238 ADQ., formalizados el once de agosto de dos mil quince, con el objeto de "Adquisición de uniformes Escolares", así como de la carpeta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Delegación Tlalpan, Sexta Sesión Extraordinaria celebrada del 10 de agosto de 2015, caso 14/15 se detectó que:</p>	<p>Notas de Remisión de las Sociedades Cooperativas, en apego a lo señalado en la cláusula novena de los Contratos DT-DT-2015-229 ADQ., DT-2015-232 ADQ. y DT-2015-234 ADQ.</p> <p>PREVENTIVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. El comunicado oficial al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y al Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones para que en los procedimientos de adjudicación directa, donde preferentemente se invita a cuando menos dos proveedores a que presenten sus ofertas económicas a través de cotizaciones, vigilen que estas contengan los requisitos señalados en el numeral 4.8.1 de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal; así como se efectuó el estudio de precios de mercado correspondiente. 2. El comunicado oficial al Jefe de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios para que acredite a la Contraloría Interna en Tlalpan, los controles implementados de las entradas, salidas y existencias disponibles en el almacén, donde se identifica el área y/o programa para el que se reciben los bienes, de acuerdo con la información contenida en los contratos y/o pedidos celebrados a la fecha por la Delegación.
---	---

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD Operativa Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contraloría Interna



REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoría	No. de Observación
071	05
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
Unidad Administrativa	0314
Unidad Ejecutiva	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Clave de la Auditoria	210
Adquisiciones	
Ejercicio Audited	2015
Monio observada	01 y 02
Fecha de Emisión	10/08/2015
Fecha de Emisión	8. NICKZMBUEZ 2016

OBSERVACION SEGUNSA EFECTOS FUNDAMENTO LEGAL RECOMENDACIONES

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

1.1. No acreditó que las cotizaciones presentadas por once Cooperativas
Textiles Angel Camila El Guarda, S.C. De R.L. (1); Progreso Totoltepec, S.C. De R.L. De C.V. (2); Centro Comunitario De Capacitación Y Empleo Sol Y Lluvia, S.C. De R.L. De C.V. (3); Mujeres Campesinas En Lucha De Parres El Guarda, S.C. De R.L. (4); Tlapixcaltila, S.C. De R.L. De C.V. (5); Centro Comunitario De Empleo Para La Mujer Campesina De Parres, S.C. De R.L. De C.V. (6); Creaciones Ragde, S.C. De R.L. De C.V. (7); Cooperativa Productora Textil Grupo Tlalpan, S.C. De R.L. De C.V. (8); Centro De Servicios Comunitarios Mujeres En Lucha San Miguel Topilejo, S.P.R. De R.L. (9); Cooperativa Mujeres Trabajando Por Texcalatlaco, S.C. De R.L. De C.V. (10); y Sertex Servicios Textiles De Topilejo, S.C. De R.L. De C.V. (11) **incluyen toda la información señalada en los numerales 4.8.1 y 4.8.3 de la Circular Uno bis 2014 y 2015 y en las Actividades 6 a la 11 del Procedimiento de Adjudicación Directa del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan;** tales como, las solicitudes escritas o vía correo electrónico de las cotizaciones; descripción clara y precisa de los bienes; precio unitario; importe por partida; subtotal de partidas cotizadas, IVA y total; plazo de entrega de los bienes; periodo de garantía de los bienes; vigencia de la cotización de los bienes y grado de integración nacional y países de origen de los bienes; como se detalla a continuación:

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Director de Recursos y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoria Operativa Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Sívila Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoría	No de observación
071	05
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
Unidad Administrativa	0314
Área Específica	Delegación Tlalpan
Clave de la Auditoría	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
	210
	Adquisiciones

Ejercicio/Auditoría	2015	Criterio	01 y 02
Monio observado			
Fecha de Incidencia	10/08/2015		
Fecha Compromiso	08/08/2015		

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	
RECOMENDACIONES	

COTIZACIONES DE CONSUMO AL NUMERAL 4.1 DEL ANEXO DE LAS COTIZACIONES DE LA CIRCULAR UNO DE 2017/2015											
No.	NÚMERO DE COTIZACIÓN	SOLICITUD DE COTIZACIÓN	PAPER MEMORANDO DE PROCESO	FECHA	SELO DE RECIBO DE CLASE Y PRESENTACIÓN DE LOS BIENES	PRECIO UNITARIO	IMPORTE POR COTIZACIÓN	SUBTOTAL PARTIDAS COTIZADAS	PAID DEPENDIENDO DE LA ENTREGA DE COTIZACIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD DE BIENES	CANTIDAD DE BIENES
1	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
2	01-2015-218-A00	NO	SI	31/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
3	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
4	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
5	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
6	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
7	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
8	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
9	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
10	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
11	01-2015-218-A00	NO	SI	28/07/2015	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
TOTAL DE INCUMPLIMIENTO AL NUMERAL 4.1.1											
0											

1.2. Las once cotizaciones de las Sociedades Cooperativas tienen el mismo precio unitario; señalamiento que fue realizado por la Contraloría Interna en la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, celebrada el 10 de agosto de 2015, como quedó registrado en el acta de misma fecha y en la foja cuatro, que a la letra cita:

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López de Auditoria Operativa Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Ejercicio/Audiado	2015
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		Monte observado	01 y 02
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	Fecha de implementación	10/08/2015
OBSERVACIÓN ES CAUSA DE FUNDAMENTO LEGAL		Fecha Comprobado		
		E. SIGUANCA, ZOLG		

"...L.A. Manuel Villa Gutiérrez: ¿Cómo determinaron el precio de los bienes que están requiriendo, porque son once cooperativas y todas tienen el mismo precio, lo fijo la Delegación, ellos se pusieron de acuerdo, como se llevó ese proceso? ..."

Lo anterior, incumple lo establecido en el numeral 4.8.1 fracción II del Apartado de las Cotizaciones de la Circular Uno Bis 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

1.3. Las cotizaciones consideraron precios históricos según lo señalado en la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, celebrada el 10 de agosto de 2015, como quedó registrado en el acta de misma fecha y en la foja cinco, que a la letra cita:

"...Jorge Guzmán Arrona: Cotizaron considerando precios históricos, para evitar inconformidades en las sociedades cooperativas involucradas en este proceso, dato que ya tienen antecedentes de producción en la Delegación se llegó a este acuerdo..."

y no acreditaron la indexación por inflación al precio unitario de los uniformes obtenido en el ejercicio inmediato anterior de conformidad a lo establecido en el numeral 4.8.1 fracción I del Apartado de las Cotizaciones de la Circular Uno Bis 2014 y 2015; toda vez que:

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Salazar JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD Operativa Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa 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



REPORT DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA
Auditoría: No. de Observación: Año: Mes: Día:
071 05 2016/03

Emisor:	CONTRALORIA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa:	0314	Delegación Tlalpan				
Área Específica:	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales				10/08/2015	
Código de la Auditoría:	210	Adquisiciones				
				Fecha de Auditoría:		
				Monitoreo observado:		
				Fecha de implementación:		
				Fecha de comparendo:		
				8/NOVIEMBRE/2016		
OBSERVACIONES: CAUSA EFECTIVA FUNDAMENTO LEGAL				RECOMENDACIONES		

1.3.1.	No acreditaron las características de los uniformes escolares que se adjudicaron en el ejercicio inmediato anterior.
1.3.2.	No se acreditó el contrato del ejercicio inmediato anterior como referencia para el precio obtenido, proveniente de un procedimiento de licitación pública y/o invitación restringida a cuando menos tres proveedores.
1.3.3.	No se acreditó el cálculo obtenido de aplicar el factor inflacionario aplicado en el INEGI para el ejercicio 2015, al precio adjudicado en el contrato del ejercicio inmediato anterior con respecto a los bienes.
Lo anterior, incumple lo establecido en el numeral 4.8.1 fracción I del Apartado de las Cotizaciones de la Circular Uno Bis 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.	
2.	La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de Registro MA-02D14-17/09 publicado el 15 de junio de 2011 y 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 coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZADOR
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros Subdirector de Auditoría Operativa Administrativa y	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

REPOR DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoria	No de Observación
071	05
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
Ejercicio Auditable	2015
Moneda Observada	01 y 02
Fecha de Insurrección	10/08/2015
Fecha de Compromiso	8 de Septiembre de 2016

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, para asegurar que en la entrega y recepción los de bienes vigilaran el cumplimiento de las cláusulas contractuales de los instrumentos legales pactados para la adquisición de uniformes escolares; toda vez que:

De la revisión a la documentación recibida el 27 de septiembre de 2016, del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, mediante el oficio DT/DGA/DRMSG/2793/2016 relativa a las Notas de Remisión de la entrega de los uniformes escolares al Almacén General, de los Formatos de entrada y salida de los bienes adquiridos y registro en el kardex de entradas y salidas; se detectó que:

2.1. Las Notas de Remisión de las once Sociedades Cooperativas adjudicadas, no acreditan en la entrega de los uniformes escolares, la totalidad de los requisitos establecidos en las cláusulas quinta y sexta de los contratos DT-2015-228 ADQ, DT-2015-229 ADQ, DT-2015-230 ADQ, DT-2015-231 ADQ, DT-2015-232 ADQ, DT-2015-233 ADQ, DT-2015-234 ADQ, DT-2015-235 ADQ, DT-2015-236 ADQ, DT-2015-237 ADQ y DT-2015-238 ADQ, conforme a las circunstancias, condiciones y términos establecidos en el Anexo Único de estos, como se detalla en el Anexo I de la presente observación; toda vez que:

2.1.1. En veinte notas de remisión no se identifica el sello de recepción del almacén.

TITULAR		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZADOR
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. Félix Reyes Elvira JUD de Almacenes e Inventarios	C. José García López de Auditoria Operativa Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros Subdirector de Auditoria Operativa Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna










Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			Ejercicio/Auditoría	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan		Monitoreo			
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales			Fecha de Emisión:	10/08/2015		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones		Fecha Compromiso	8 NOVIEMBRE 2016		
OBSERVACIÓN S/CAUSA: EFECTOS FUNDAMENTALES LEGALES							
RECOMENDACIONES							

2.1.2. En dos notas de remisión no se acreditó el sello del área requirente.
2.1.3. En una nota no se identifica la verificación del personal de almacenes e inventarios.

Lo anterior, incumple lo establecido en las cláusulas Quinta y Sexta de los contratos de los contratos DT-2015-228 ADQ, DT-2015-229 ADQ, DT-2015-230 ADQ, DT-2015-231 ADQ, DT-2015-232 ADQ, DT-2015-233 ADQ, DT-2015-234 ADQ, DT-2015-235 ADQ, DT-2015-236 ADQ, DT-2015-237 ADQ y DT-2015-238 ADQ.

2.2. Los uniformes escolares entregados con Notas de Remisión por las sociedades cooperativas Progreso Totoltepec S.C. de R.L. de C.V. el veintiocho de agosto de dos mil quince, contrato DT-2015-229 ADQ; Tapixcaltitla S.C. de R.L. de C.V. el catorce de agosto de dos mil quince, contrato DT-2015-232 ADQ; y Creaciones Ragde S.C. de R.L. de C.V. el veinticinco de agosto de dos mil quince, contrato DT-2015-234 ADQ; **no fueron supervisados por personal designado por la Dirección General de Desarrollo Social** como lo estipula la cláusula novena de los instrumentos legales pactados; toda vez que:

- El ciudadano Joany Emmanuel Gutiérrez Guerrero quien firmó en las notas de remisión en el apartado denominado "Recibí", no fue identificado como servidor público adscrito a la Delegación Tlalpan, de conformidad a lo señalado por la Directora de Recursos Humanos en el oficio DT/DGA/DRH/2163/2016 del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, durante la ejecución de la presente

TITULAR	ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZÓ
	RESPONSABLE DE ATENCIÓN						
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	 Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	 C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	 C. Félix Reyes Elvira JUD de Almacenes e Inventarios	 C. José García López JUD de Operativa Administrativa "A"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna	



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoria	No. de Observación
071	05
Año: Trimestre	
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
Unidad Administrativa	0314
Area Especifica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Clave de la Auditoria	210
Adquisiciones	
Ejercicio/Audiado	
2015	
Criterio	
01 y 02	
Fecha de Inauguración	
10/08/2015	
Fecha de Cierre	
8. NOVIEMBRE 2016	

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL RECOMENDACIONES

auditoria.	<p>Lo anterior incumple lo establecido en la cláusula novena de los Contratos DT-2015-229 ADQ., DT-2015-232 ADQ. y DT-2015-234 ADQ.</p> <p>CAUSA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Omisión a la aplicación de la Normatividad en materia de Adquisiciones rubro Cotizaciones. Desapego a los compromisos contractuales. <p>EFFECTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> No asegurar para la Delegación y beneficiarios las mejores condiciones de precio y calidad. Riesgo de que los bienes no sean entregados. <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal. Numerales 4.8.1. y 4.8.3. del Apartado de las Cotizaciones de la Circular Uno Bis. Actividades 6 a la 11 del Procedimiento de Adjudicación Directa del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan. Cláusula Quinta y Sexta de los Contratos DT-2015-228 ADQ, DT-2015-229 ADQ, DT-2015-230 ADQ, DT-2015-231 ADQ, DT-2015-232 ADQ, DT-2015-233 ADQ, DT-2015-234 ADQ DT-2015-235 ADQ, DT-2015-236 ADQ, DT-2015-237 ADQ y DT-2015-238 ADQ.
------------	--

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCION	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISO	AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentev Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoria	No. de Observación	Año	Trimestre
071	06	2016/03	

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		
Clave de la Auditoria	210	Adquisiciones	
OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL			
RECOMENDACIONES			

Del universo de 385 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2015, por un monto total de \$674,043,692.58 (Seiscientos Setenta y Cuatro Millones Cuarenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Dos 58/100 M.N.) se revisó una muestra selectiva de veintinueve contratos y un convenio modificatorio que suman el monto de \$71,067,941.36 (Setenta y un Millones Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Uno 36/100 M.N.) con I.V.A., que representan el 11% del monto total contratado, de los que al examinar los Procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores IR/DGA/DRMSG/056/2015 e IR/DGA/DRMSG/057/2015, de los que respectivamente se desprendieron los contratos DT-2015-315 ADQ a favor del Proveedor Bodega de Llantas la Viga, S.A de C.V., y DT-2015-314 ADQ adjudicado al Proveedor Fermatex, S.A de C.V.; se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN
PROCESOS DE ADJUDICACION Y CONTRATACION FUERA DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN LA CIRCULAR PARA EL CIERRE PRESUPUESTAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS.

1. La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de Registro MA-02D/4-17/09 publicado el 15 de junio de 2011 y Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan con Número de Registro MA-313-1/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014

Los titulares de la Dirección General de Administración, Dirección de Recursos Materiales y Servicios Materiales y el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones de la Delegación Tlalpan, deberá acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

1. El Informe detallado que exponga las causas legales por las que se iniciaron los procesos de adjudicación y formalización de los contratos DT-2015-315 ADQ a favor del Proveedor Bodega de Llantas la Viga, S.A de C.V., y DT-2015-314 ADQ adjudicado al Proveedor Fermatex, S.A de C.V., sin cubrir los requisitos internos de Autorización Presupuestal y fuera de la fecha límite establecida en la Circular SFDF/SE/3944/2015 del 21 de octubre de 2015, expedida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

PREVENTIVA:

1. Los mecanismos de Control Interno que permitan prever los inicios de proceso de adjudicación y contratación dentro de las fechas límites establecidas en la Circular de Cierre del Ejercicio Presupuestal expedida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas.

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

RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISO		AUTORIZO	
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		C. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales		C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones		C. José García López JUD de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	
C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa		Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna					



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoría	No. de Observación
071	06
2016/03	

CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
Unidad Administrativa	0314
Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Clave de la Auditoría	210
Adquisiciones	
OBSERVACIÓN ES CAUSA EFECTIVA FUNDAMENTO LEGAL	
RECOMENDACIONES	

de la Coordinación General de Modernización Administrativa publicado el 21 de mayo de 2014, derivado que no coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la **Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Jefatura de Unidad Departamental de Adquisiciones**, para asegurar que el proceso de adjudicación de las invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores se efectuaran conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Secretaría de Finanzas; toda vez que:

De la revisión a la documentación soporte de los procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores de los que se desprendieron los contratos **DT-2015-315 ADQ** a favor del Proveedor **Bodega de Llantas la Viga, S.A de C.V., afectando la partida presupuestal 2961 "Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte"** por un importe de \$6,946,602.00 (Seis Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Dos 00/100 M.N.) y el contrato **DT-2015-314 ADQ adjudicado al Proveedor Fernetex, S.A de C.V. afectando la partida presupuestal 2491 "Otros materiales y artículos de construcción y reparación"** por la cantidad de \$1,966,133.88 (Un Millón Novecientos Sesenta y Seis Mil Ciento Treinta y Tres Pesos 88/100 M.N.), se detectó que:

1.1. La suficiencia presupuestal para las Requisiciones de Compra números 0642 de fecha 28 de diciembre de 2015 de la Subdirección de Servicios Generales para la adquisición de llantas, y 0644 y 0645

TITULAR	ÁREA APLICADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZADOR
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Salazar Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Osorio García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoria	No. de Observación
071	06
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	
210	Adquisiciones
OBSERVACIONES CAUSA EFECTIVA FUNDAMENTO LEGAL	
RECOMENDACIONES	

ambas con fechas 22 de diciembre de 2015 de la Subdirección de Mejoramiento Urbano y Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para la adquisición de pintura **no estaban autorizadas a la fecha de la celebración de la Sesión N°. DRMSG/SRB/037/2015 de Revisión de Bases** de las IR/DGA/DRMSG/056/2015 (Adquisición de Llantas) y IR/DGA/DRMSG/057/2015 (Adquisición de Pintura) efectuada el 28 de diciembre de 2015, como quedó asentado en el Acta de misma fecha, derivado de que el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones señaló a pregunta expresa del representante de la Contraloría Interna, lo que a la letra cita "... La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales está haciendo los movimientos necesarios a fin de contar con la suficiencia presupuestal. Cabe agregar que no se entregaran las invitaciones hasta contar con la misma; ...son recursos adicionales a los autorizados en el presupuesto original..."

Lo anterior incumple lo establecido en el Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan.

1.2. El procedimiento de adjudicación y contratación de las IR/DGA/DRMSG/056/2015 (Adquisición de Llantas) y IR/DGA/DRMSG/057/2015 (Adquisición de Pintura), formalizadas el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, inició fuera de la fecha límite del 30 de noviembre de 2015, establecida para los compromisos financiados con recursos adicionales a los aprobados en el presupuesto

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCION	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZO
C. Maria de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Gelso Salazar Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPÁN		Ejercicio/Auditoría	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales		Fecha de Incidencia	28/12/2015		
Código de la Auditoría	210	Adquisiciones	Fecha Compromiso	8 de diciembre de 2016		
OBSERVACIÓN ES CAUSA DE FUNDAMENTO NO LEGAL			RECOMENDACIONES			

original, en la circular SFDF/SE/3944/2015 del 21 de octubre de 2015, expedida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas, en el segundo párrafo del numeral I del apartado Compromiso, que a la letra cita:

"...Las fechas límite que las URG's deberán observar para el establecimiento de sus compromisos son los que se establecen en el siguiente cuadro...."

SUPUESTOS		FECHAS LÍMITE
4. Otros conceptos de gasto	a) Tratándose de recursos de origen autorizados en el Presupuesto de Egresos.	15 de noviembre de 2015
	b) Para los compromisos financiados con recursos adicionales a los aprobados en el presupuesto original, "Materiales y Suministros"	30 de noviembre de 2015

A partir de las fechas límites para el establecimiento de compromisos será impropcedente iniciar nuevos procesos de adjudicación y contratación para obra, bienes y servicios, así como presentar solicitudes adicionales para autorización ante los Comités y subcomités de Obras o de Adquisiciones y Contratación de Servicios o celebrar compromisos adicionales de cualquier otra índole...

Lo anterior, incumple lo establecido en el artículo 56 Segundo Párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, Numeral 4.1.3. del Apartado Adquisiciones de

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR	C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		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 "A"
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoría	No. de Observación
071	06
2016/03	

CONTRALORIA INTERNA EN EL ORGANISMO POLITICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	
Unidad Administrativa	0314
Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
Unidad Administrativa	210
Unidad Administrativa	Adquisiciones
Unidad Administrativa	2015
Unidad Administrativa	01 y 02
Unidad Administrativa	28/12/2015
Unidad Administrativa	8 DICIEMBRE 2016
RECOMENDACIONES	

la Circular Uno BIS 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal; Segundo Párrafo del numeral I del Apartado Compromiso de la Circular SFDF/SE/3944/2015 del 21 de octubre de 2015.	1.3. Las requisiciones de compra números 0642, 0644 y 0645 no fueron tramitadas en la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales para la Autorización Presupuestal debidamente sellada con la partida presupuestal correspondiente en cada una de ellas, de conformidad al Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan; acción que no se realiza, como consta en el cuestionario de Control Interno requisitado por el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones en la respuesta a la pregunta del numeral nueve lo que a la letra cita: "9. Cuál es el nombre y cargo del servidor público responsable de plasmar el sello de "Autorización Presupuestal" en la requisición de compra y/o solicitud de servicio. Respuesta: EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL ES EL LIC. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ ORDAZ; SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN; HACIENDO MENCIÓN QUE NO SE PLASMA NINGÚN SELLO."
---	--

TITULAR	AREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR	AUTORIZADOR
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentev Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L. Jorge J. J. García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN			2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan				
Área Específica	Dirección General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales				28/12/2015	
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones			8. NO CUMPLE 2016	

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

Lo anterior, incumple lo establecido en el Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan.

CAUSA:

- Desapego a los lineamientos normativos expedidos por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, por parte de los servidores públicos actuantes en los procedimientos de adjudicación y contratación.

EFFECTO:

- Riesgo de incumplimientos contractuales.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículo 56 Segundo Párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
- Artículos 123 fracción IV y 125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Numeral 4.1.3. del Apartado Adquisiciones de la Circular Uno BIS 2014 y 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Segundo Párrafo del numeral I del Apartado Compromiso de la Circular SFDF/SE/3944/2015 del 21 de octubre de 2015.
- Procedimiento de Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan.

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. César Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales Generales	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silva Rodríguez Marmolejo Contralora Interna