

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	01	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	30/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/03/2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Del universo de 42 apoyos sociales otorgados durante el 2015, mismos que se encuentran conformados en 29 actividades Institucionales y 13 Programas Sociales, por un monto total de \$ 93,331,502.00 (noventa y tres millones trescientos treinta y un mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.), **se revisó una muestra selectiva** que suman el monto de \$21,279,914.00 (veintiún millones doscientos setenta y nueve mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N.), que representan el 23% (veintitrés por ciento) del monto total ejercido, que se constituye de un programa social y tres actividades Institucionales denominados: 1.- "Programa de Ayudas Sociales"; 2.-Apoyos Sociales para el Fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonríe Desarrollo Social Está Contigo 2015"; 3.-Apoyos Sociales para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015; 4.-"Dotación de Calzado Deportivo a Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan"; de los que al examinar el "PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES", donde se ejerció un monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100), publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de enero de dos mil quince y el veinticuatro de marzo del mismo año una modificación a las mismas; se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN:

DEFICIENTE DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA SOCIAL.

1. El Director General Jurídico y de Gobierno y encargado del Despacho de la Jefatura Delegacional en Tlalpan en enero de 2015, no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 124 fracción III 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-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa, puesto Dirección General Jurídica y de Gobierno, apartado misión, derivado de que no veló por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos,

El Director General Jurídico y de Gobierno y la Secretaria Particular de la Jefatura Delegacional de Tlalpan, deberán acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

- 1.- Los documentos que expongan las causas fundadas que se tuvieron para no atender lo establecido en los artículos 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 de su Reglamento; y 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

PREVENTIVA:

- 1.-La implementación de la cédula de control interno por parte del Director General Jurídico y de Gobierno que registre el cumplimiento de lo establecido por los artículos 33 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 de su Reglamento; y 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, a fin de asegurar la correcta aplicación de Reglas de Operación de los Programas Sociales que le sean asignados como representante Delegacional.

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

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. Ma. Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	01	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	30/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/03/2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, para garantizar que la convocatoria del **Programa Ayudas Sociales** fuera debidamente difundida, toda vez que:




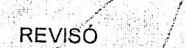
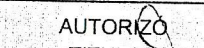
- Se detectó omisión de la publicación de la convocatoria del "Programa de Ayudas Sociales"; en los periódicos de amplia circulación; así como, en los demás medios oficiales de difusión del Gobierno del Distrito Federal, de conformidad a lo estipulado en la normatividad aplicable, como se describe a continuación:

PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES					
Consecutivo	Lineamientos y Mecanismos de Operación y/o Padrón de Beneficiarios	Publicación en Gaceta Oficial del D.F.	Sistema de Información del Desarrollo Social	Medios Oficiales de Difusión del Gobierno del Distrito Federal	periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal
1	Lineamientos y Mecanismos de Operación	C	C	N.C.	N.C.
	Padrón de Beneficiarios	C	C	N. A.	N. A.

Simbología:

Cumple = C
No Cumple = N.C.
No Aplica = N. A.

Derivado de que sólo fueron publicados los requisitos para acceder al **Programa De Ayudas Sociales**, el 30 de enero de 2015 en el "AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZO TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	 Luisa Elena Abreu González Secretaria Particular	 C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. Ma. Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	01	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	30/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/03/2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

2015".

Lo que quedó también evidenciado, con lo señalado en el oficio DT/SP/237/2016 del 02 de diciembre de 2016 (ANEXO 1), signado por la Secretaría Particular de la Jefa Delegacional en Tlalpan, siendo que en su parte conducente cita:

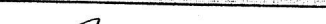




"...Por otra parte en el expediente correspondiente al asunto de mérito no se localizó documento alguno que refiere la publicación en algún otro medio de difusión..."

Lo que infringe los artículos 33 in fine de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 50 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que a la letra dice:

" 33.- Todos los programas sociales deberán contar con reglas de operación en las que se incluirán, al menos:

Las convocatorias para los programas sociales de la Administración Pública del Distrito Federal deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en los demás medios oficiales de difusión del Gobierno del Distrito Federal y, mínimo, en dos de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Federal. Dichas convocatorias deberán contener, por lo menos, un resumen de los elementos establecidos en los incisos a) al i) del párrafo primero de este artículo"

"ARTÍCULO 50. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal que tengan a su cargo programas destinados al desarrollo social, deberán establecer anualmente los lineamientos y mecanismos de operación en los que se incluirán, al menos:

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	 Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular	 C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. Ma. Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	01	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	30/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/03/17		

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

En caso de que alguno de los programas no sufra modificaciones en sus lineamientos y mecanismos, deberá hacerse pública esta circunstancia.

Quando el acceso a los programas sociales sea mediante convocatoria pública las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración deberán publicarlas en la Gaceta Oficial, en el Sistema y, al menos, en periódicos de mayor circulación en el DF. Dichas convocatorias deberán incluir una síntesis de los lineamientos y mecanismos de operación del programa respectivo."

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal

Artículo 97.- Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad

...

XII. Obligarse a publicar el padrón de beneficiarios. En el caso de que no cuenten con dicho padrón, deberán manejarse mediante convocatoria abierta, la cual deberá publicarse en la Gaceta y en periódicos de amplia circulación y en las oficinas del gobierno y en ningún caso se podrán etiquetar o predeterminar.

CAUSA:

- Falta de aplicación de los instrumentos normativos por parte de los servidores públicos encargados de la ejecución, supervisión y ejecución de los Programas Sociales instrumentados por la Delegación, para la libre participación de la población Tlalpense.

EFEECTO:

- Limitar la libre participación de la población Tlalpense y presunta responsabilidad administrativa de los servidores públicos responsables de la operación de los programas.

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZO TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
			Arq. Ma. Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	01	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	30/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/03/2017		
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL			RECOMENDACIONES			

FUNDAMENTO LEGAL

- Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículo 33 último párrafo.
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículo 97 Fracción XII.
- Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, artículos 50 último párrafo.
- Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan 2015, Lineamientos del Programa Ayudas Sociales fracción VI PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de Enero de 2015.

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZO TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
			Arq. Ma. Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	02	2016/04

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	20/03/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	11-03-2017		

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

Del universo de 42 apoyos sociales otorgados durante el 2015, mismos que se encuentran conformados en 29 actividades Institucionales y 13 Programas Sociales, por un monto total de \$ 93,331,502.00 (noventa y tres millones trescientos treinta y un mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.), se revisó una muestra selectiva que suman el monto de \$21,279,914.00 (veintiún millones doscientos setenta y nueve mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N.), que representan el 23% (veintitrés por ciento) del monto total ejercido, que se constituye de un programa social y tres actividades Institucionales denominados: 1.- "Programa de Ayudas Sociales"; 2.-Apoyos Sociales para el Fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonríe Desarrollo Social Está Contigo 2015"; 3.-Apoyos Sociales para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015; 4.-"Dotación de Calzado Deportivo a Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan"; de los que al examinar el "PROGRAMA DE AYUDAS SOCIALES", donde se ejerció un monto de \$2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100), publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta de enero de dos mil quince y el veinticuatro de marzo del mismo año una modificación al mismo; se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

INCUMPLIMIENTOS A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

1. El titular de la Secretaría Particular de la Delegación Tlalpan no atendió lo estipulado en el "AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2015", para asegurar la correcta atención de lo requerido en la convocatoria publicada del Pprograma Ayudas Sociales, toda vez que se detectó:

La titular de la Secretaría Particular de la Delegación Tlalpan, deberá **acreditar** a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

1.1.-El Informe detallado que exponga las causas fundadas para no atender lo establecido en la fracción VI. **PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN** de los lineamientos para el Programa de Ayudas Sociales, publicados el 30 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en el "AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2015, respecto del requisito ahí solicitado en los 60 expedientes observados; así como, acreditar su cumplimiento.

PREVENTIVA:

1. La implementación de una cédula de control interno que registre la correcta recopilación de información y/o documentación indicada en los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programa Sociales, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

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

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular de la Jefa Delegacional en Tlalpan	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



Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	02	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	20/03/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14-03-2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

1.1 De la revisión y análisis de los documentos en 60 expedientes de un total de 400 expedientes de beneficiarios del Programa Social denominado "**Programa de Ayudas Sociales**", que llevó a cabo la Delegación durante el ejercicio 2015, **se desprende que no acreditan el dictamen con el visto bueno de la Jefa Delegacional**, que indica la **fracción VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN** de los lineamientos para el citado programa, publicados el 30 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal en el "**AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2015**", que a la letra cita:

VI. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

...
Toda la información será analizada por la Secretaría Particular o la persona que esta designe. cuyo dictamen será sometido al visto bueno de la Jefa Delegacional, quien determinará su autorización.

Se informará a las interesadas o los interesados del estado de su solicitud, por vía telefónica.

La Jefa Delegacional enviará un oficio al titular de la Dirección General de Administración, instruyendo realizar los trámites correspondientes para obtener el recurso económico. Esta, a su vez, informará a la Jefatura Delegacional la fecha en la que se dispondrá del recurso..."

Lo que quedó también evidenciado, con lo señalado en el oficio DT/SP/231/2016 del 28 de noviembre de 2016 (ANEXO I), signado por la Secretaría Particular de la Jefa Delegacional en Tlalpan, siendo que en su parte conducente señala:

"Manifiesto a Usted que esta secretaria Particular a mi cargo, para realizar la entrega de beneficios del programa de Ayudas Sociales, siguió el procedimiento de Instrumentación que establece el numeral VI del aviso

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ	AUTORIZO TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular de la Jefa Delegacional en Tlalpan	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

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	02	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	20/03/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14-03-2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

por el cual se da a conocer los lineamientos y mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan 2015, Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de enero de 2015. Es decir :

Cuando ya se cuenta con la autorización, se informa vía telefónica a las interesadas o los interesados el estado que gustada (sic) su solicitud, posterior mente se envía oficio a la Dirección General de Administración, donde se le instruye realizar los trámites correspondientes para la obtención del recurso económico, al momento que la Dirección General de Administración Informa a la Jefatura Delegacional la fecha en que se dispondrá el recurso se prevé un periodo máximo de 15 días ... "

Lo anterior infringe el artículos 32 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que a letra dicen:

Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal

...
Artículo 32.- Los programas sociales específicos de la Administración Pública del Distrito Federal deberán enmarcarse en los principios de esta Ley y ser congruentes con el contenido del Programa General de Desarrollo Social...

Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente

...
Artículo 97
...Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en reglas de operación, ...

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZO TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular de la Jefa Delegacional en Tlalpan	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

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	02	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado			
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	20/03/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14-03-2017		

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

Así como, los ya citados lineamientos del Programa Ayudas Sociales indicados en el "AVISO POR EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES A CARGO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN 2015", publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de enero de 2015.

CAUSA:

- Desapego por parte de los servidores públicos responsables de la ejecución del Programa Social, a los lineamientos normativos aplicables para asegurar su transparencia, eficacia, eficiencia.

EFEECTO:

- No transparentar la debida aplicación de los derechos sociales de la población a la que se encuentra dirigido el programa.

FUNDAMENTO LEGAL:

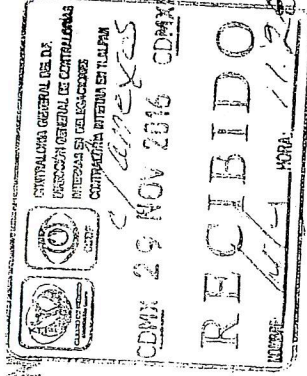
- Ley de Desarrollo Social Para el Distrito Federal, Artículo 32
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente, Artículo 97.
- Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos y Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan 2015, Lineamientos del Programa Ayudas Sociales fracción VI Procedimientos de Instrumentación, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de Enero de 2015.

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZO TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Luisa Elena Abreu González Secretaría Particular de la Jefa Delegacional en Tlalpan	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

2

JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

TLALPAN



Tlalpan, Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2016

RECIBIDO
11/28

OFICIO: DT/SP/231/2016

ASUNTO: SE DA ATENCIÓN A
CIDT/SAOA/JUDAOA "A"/2780/2016

ARQ. MARÍA GUADALUPE SILVIA RODRÍGUEZ MARMOLEJO.
CONTRALORA INTERNA EN TLALPAN.
P R E S E N T E.

En atención a su oficio CIDT/SAOA/JUDAOA "A"/2780/2016, de fecha 23 de noviembre del año en curso, recibido en la Jefatura Delegacional el 24 de noviembre de 2016, mediante el cual solicita la siguiente información con relación al "Programa de Ayudas Sociales" 2015, me permito informarle que:

1.- Por lo que hace al requerimiento relacionado con el Padrón de beneficiarios, anexo copia del Aviso por el cual se dan a conocer los Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales a cargo de la Delegación Tlalpan correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México el 31 de marzo de 2016, así como el padrón de los beneficiarios del Programa de Ayudas Sociales 2015, del período comprendido de enero a diciembre de 2015, consistente en 9 fojas.

2.- Por lo que hace al Nombre y cargo de las servidoras y servidores públicos involucrados en el ejercicio del Programa; así como el Responsable directo, le comento que:

De conformidad con lo que señala el Aviso por el cual se dan a conocer los lineamientos y mecanismos de operación de los Programas Sociales a cargo de la Jefatura Delegacional en Tlalpan 2015, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de marzo del año en curso, se señala que la Secretaría Particular de la Jefatura Delegacional es la instancia responsable de la Ejecución del Programa.

Resulta indispensable indicarle que del período comprendido del 1° de octubre de 2015 a la fecha, la suscrita ocupa el cargo de titular de la Secretaría Particular de la Jefatura Delegacional en Tlalpan.

Y de 16 junio de 2015 al 30 de septiembre 2015, el C. Alonso Ortega Gamboa; es quien ocupó el cargo de Secretario Particular de la Jefatura Delegacional.

Y del 16 de enero al 15 de junio de 2015, la C. Fabiola Avalos Escobar es quien ocupó el cargo de Secretaria Particular de la Jefatura Delegacional.



3

JEATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

TLALPAN

periodo máximo de 15 días naturales para la entrega de las ayudas a partir del momento en que esta Secretaría Particular reciba notificación de radicación del recurso por parte de la Dirección General de Administración. En ese orden de ideas la entrega de las ayudas sociales se lleva a cabo en el área que sea designada.

Por lo anterior, y en el caso particular del Programa de Ayudas Sociales 2015, la Dirección General de Administración informó vía telefónica que los cheques se encontraban para su cobro en el área de cajas de este Órgano Político Administrativo, en tal circunstancia se indicó a los beneficiados pasaran a recoger su apoyo, llevando consigo original y copia de identificación oficial.

En ese orden de ideas asimismo, anexo al presente los oficios números DT/SP/167/2015, DT/DGJG/812/2015, DT/DGJG/923/2015, DT/DGJG/01022/2015, DT/DGJG/1080/2015, DT/DGJG/01159/2015, DT/DGJG/1228/2015, de fechas 20 de marzo, 23 y 26 de noviembre, 4, 14 y 21 de diciembre de 2015, respectivamente, mediante los cuales se solicitó a la Dirección General de Administración, los trámites correspondientes para la elaboración de los cheques para el pago a los beneficiarios, las cuales constan de 21 fojas.

Por lo ya manifestado, es indispensable comentarle que no se llevó a cabo evento alguno para la entrega de los recursos del Programa en mención, en tal circunstancia no se cuenta con información que solicite como lugar exacto del evento, nombre y cargo de los servidores públicos responsables o enlaces del evento y/o fotografías.

Con relación al tipo de bien o servicio, le comento que corresponde a un Programa de Ayudas Sociales, para el otorgamiento a los solicitantes de apoyo funerarios, gastos médicos y gastos de manutención.

Por último, le sugiero solicite información a la Dirección General de Administración a efecto de informe la fecha y nombres de las personas que acudieron a recoger el apoyo solicitado, ya que dentro de sus facultades es el área encargada de administrar los recursos financieros del Órgano Político-Administrativo, conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, de conformidad con el artículo 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LUISA ELENA ABREU GONZALEZ
SECRETARIA PARTICULAR DE LA
JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN





REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	03	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado	132		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	13/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/Marzo/2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Del universo de 42 apoyos sociales otorgados durante el 2015, mismos que se encuentran conformados en 29 actividades Institucionales y 13 Programas Sociales, por un monto total de \$ 93,331,502.00 (noventa y tres millones trescientos treinta y un mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.), **se revisó una muestra selectiva** que suman el monto de \$21,279,914.00 (veintiún millones doscientos setenta y nueve mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N.), que representan el 23% (veintitrés por ciento) del monto total ejercido, que se constituye de un programa social y tres actividades Institucionales denominados: 1.- "Programa de Ayudas Sociales"; 2.-Apoyos Sociales para el Fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonríe Desarrollo Social Está Contigo 2015"; 3.-Apoyos Sociales para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015; 4.-"Dotación de Calzado Deportivo a Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan"; de los que al examinar las actividad Institucional Apoyos Sociales para el Fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonríe Desarrollo Social Está Contigo 2015, donde se ejerció un monto de \$ 9,879,914.00 (nueve millones ochocientos setenta y nueve mil novecientos catorce pesos 00/100), publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de enero de dos mil quince; se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

INCUMPLIMIENTOS A LOS REQUISITOS DE ACCESO E INSTRUMENTACIÓN ESTABLECIDOS EN REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

1. La Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación de Tlalpan no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 128 fracción VIII 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

El titular de la Dirección de Desarrollo Social de la Delegación Tlalpan, deberá acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVA:

- 1.1. El Informe detallado que exponga las causas fundadas que se tuvieron para no atender lo establecido en las literales E y F de las Reglas de Operación de la actividad Institucional APOYOS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL "SONRÍE DESARROLLO SOCIAL ESTÁ CONTIGO 2015",
- 1.2. Los Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades no entregados por los nueve beneficiarios observados; y la recuperación del importe de \$132,064,00 (Ciento treinta y dos mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), otorgado a estos y que no cumplieron con aportar los documentos comprobatorios establecidos en las literales E e I de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional APOYOS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL "SONRÍE DESARROLLO SOCIAL ESTÁ CONTIGO 2015".

PREVENTIVA:

1. La implementación de una cédula de control interno que registre la correcta recopilación de información y/o documentación indicada en las Reglas de Operación de cada una de las Actividades Institucionales del año 2016.

Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	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

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	03	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado	132		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	13/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/Marzo/2017		

OBSERVACIONES. CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

de Registro MA-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa, de los objetivos específicos, derivado que la Dirección General de Desarrollo Social no coordinó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas, para asegurar la realización de programas en materia de salud, educación, equidad de género y deportes la correcta atención de lo requerido en las Reglas de Operación de la actividad Institucional seleccionada a revisar, toda vez que se detectó:

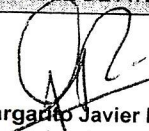


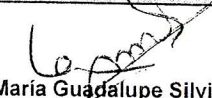
1.1. De la revisión y análisis de los documentos en 50 expedientes de un total de 168 expedientes de beneficiarios de la actividad Institucional APOYOS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL "SONRÍE DESARROLLO SOCIAL ESTÁ CONTIGO 2015", que llevó a cabo la Delegación durante el ejercicio 2015, y de conformidad a los requisitos **establecidos en las Reglas de Operación** publicadas el 5 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que:

Las personas interesadas, no cubrieron la totalidad de los requisitos especificados en las literales E y F de las Reglas de Operación, como se detalla a continuación y en el ANEXO I.

E. REQUISITOS PARA EL ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

- **08 beneficiarios;** no cuentan con las Dos Fotografías recientes de tamaño infantil.
- **02 beneficiarios;** no cuentan con Copia de Acta de Nacimiento.
- **02 beneficiarios;** no cuentan con Copia de Comprobante de Estudios.

que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	 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

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	03	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado	132		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	13/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/Marzo/2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

- **02 beneficiarios;** no cuentan con Copia de Identificación Oficial (Credencial de Elector o Pasaporte o Cartilla liberada).
- **08 beneficiarios;** no cuentan con Copia de Comprobante de Domicilio reciente (mínimo 3 meses de antigüedad).
- **05 beneficiarios;** no cuentan con Currículum Vitae.
- **01 beneficiario;** no cuentan con Copia de Clave Única de Registro de Población (CURP).
- **42 beneficiarios;** aun cuando cuentan con las Listas de Asistencia y los Informes Mensuales, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de los mismos.

F.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

- **05 beneficiarios;** no cuentan con la Carta Solicitud realizada por escrito dirigida a la Dirección General de Desarrollo Social, para acceder a la Actividad Institucional.
- **06 beneficiarios;** no cuentan con Examen Teórico que compruebe haber acreditado el proceso de selección.
- **44 beneficiarios;** aun cuando cuentan con el Examen Teórico carecen de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.
- **05 beneficiarios;** no cuentan con en el Escrito de Respuesta dirigido al solicitante en el cual se informe que fue aceptado a participar en la Actividad.
- **05 beneficiarios;** no cuentan con la Cédula de Datos Básicos.

Lo anterior infringe las literales E y F de las Reglas de Operación de la actividad

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	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

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	03	2016/04

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado	132		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	13/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/Marzo/2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

institucional APOYOS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL "SONRÍE DESARROLLO SOCIAL ESTÁ CONTIGO 2015" publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de enero de 2015.

1.2. En 09 expedientes de los 50 revisados, no se acreditan los Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades, especificados en los requisitos de las literales E. REQUISITOS PARA EL ACCESO A LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, e I. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES de las Reglas de Operación, que representa un importe otorgado a los beneficiarios sin comprobar de \$132.064,00 (Ciento treinta y dos mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), como se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro1

NO.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CATEGORÍA	PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MONTO NO ACREDITADO CON REGISTROS DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES	INCONSISTENCIA
1	AMAYA FERNANDEZ ESTHER MARTHA BEATRIZ	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	FEBRERO-MARZO	\$ 17.332,00	> No se encontraron Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades de los meses de febrero y marzo en el expediente.
2	AVILA MARTINEZ ANA BRENDA	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	JUNIO-SEPTIEMBRE	\$ 17.332,00	> No se encontraron Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades de los meses de junio, julio, agosto y septiembre en el expediente.
3	CRUZ	Apoyo Social	ENERO-MARZO	\$ 21.495,00	> No se encontraron

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZO TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	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



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

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	03	2016/04

Emisor	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado	132		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	13/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14/Marzo/2017		

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

	RESENDIZ SOLEDAD	tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00			Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades de los meses de enero, febrero y marzo en el expediente.
4	DOMINGUEZ NARANJO ROMAN JAVIER	Apoyo Social tipo E (Manejo de Información) \$ 4,333.00	ENERO-NOVIEMBRE	\$ 8.666,00	> No se encontraron Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades de los meses de octubre y noviembre en el expediente.
5	FLORES CONTRERAS JORGE ARMANDO	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	ENERO-NOVIEMBRE	\$ 14.330,00	> No se encontraron Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades de los meses de octubre y noviembre en el expediente.
6	GALICIA SOLANO SARA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	ENERO-MARZO	\$ 21.495,00	> No se encontraron Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades de los meses de enero, febrero y marzo en el expediente.
7	JIEMENEZ ARRIAGA MARCOS	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	ENERO	\$ 5.416,00	> No se encontraron Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades del mes de enero en el expediente.
8	ROSAS ALMARAZ CARLA DANIELA	Apoyo Social tipo E (Manejo de Información) \$ 4,333.00	ENERO-NOVIEMBRE	\$ 8.666,00	> No se encontraron Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades de los meses de octubre y noviembre en el expediente.

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	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

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	03	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado	132		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	13/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 / Marzo / 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

9	TORRES SALGADO EVELIN	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	ABRIL-NOVIEMBRE	\$ 17.332,00	> No se encontraron Registros de Asistencia e Informes Mensuales de Actividades de los meses de octubre y noviembre en el expediente.
TOTAL:				\$ 132.064,00	

Lo anterior infringe lo establecido en las siguientes literales E e I de las Reglas de Operación de la actividad institucional APOYOS SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL "SONRÍE DESARROLLO SOCIAL ESTÁ CONTIGO 2015" publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de enero de 2015.

E. REQUISITOS PARA EL ACCESO A LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL que a la letra dice:

"...Contar con disposición para llevar a cabo las tareas que se le encomienden, en los días y tiempos que se le indique; lo que acreditará mediante un registro de asistencia e informes mensuales ante la Dirección General..."

I. MECANISMOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES que a la letra dice:

"...La Dirección General de Desarrollo Social, apoyada en coordinadores generales, será la responsable de la Evaluación de las tareas y funciones de los beneficiarios quienes entregaran cada mes, reportes de actividades e informe de resultados de la actividad institucional..."

Así como, lo estipulado en el artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que a letra dice:

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	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



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	03	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado	132		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	13/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 / Mayo / 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

"Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en reglas de operación,..." así como las Reglas de operación de la actividad institucional

CAUSA:

- Desapego por parte de los servidores públicos responsables de la ejecución del de actividad Institucional, toda vez que no aseguran la transparencia, eficacia, eficiencia.

EFEECTO:

- Presunta Responsabilidad Administrativa.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículo 97.
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 123 fracción IV y 128 fracción VIII
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan con número de Registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/2012.
- Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 2 de fecha 5 de enero de 2015; literales E,F, I.
- Nota aclaratoria al Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación de la Actividad Institucional, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 71 de fecha 16 de abril de 2015

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	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



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

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21 I	03	2016/04

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado	132		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	13/01/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 / Marzo / 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ TITULAR
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION TLALPÁN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
JUD DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO I OBSERVACIÓN NÚMERO 03 AUDITORIA 21 | Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

	BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPÁN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGOS	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMIENDEN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN; ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DG	ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:															OBSERVACIONES
							PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTILLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÍNIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGOS CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	DEBERÁN REQUISITAR CÉDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES	
1	ALCALA MONSALVE MARIA DE LA LUZ	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	COL. ATACAXCO LA MAGDALENA CONTRERAS	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril y noviembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril y noviembre carecen del nombre y firma del		
2	BECERRIL PALACIOS ALBERTO LEONEL	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	COL. TEPEPAN XOCHIMILCO	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril carecen del nombre y firma del Coordinador de		
3	CRUZ RESENDIZ SOLEDAD	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL. TEPEPAN XOCHIMILCO	Si	Si	S/P	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	No	Si	No	No		
4	DOMINGUEZ NARANJO ROMAN JAVIER	Apoyo Social tipo E (Manejo de Información) \$ 4,333.00	STA URSULA COAPA COYOACAN	Si	Si	Enero- Septiembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a septiembre carecen del nombre y firma del		

BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGDS	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMENDEN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN, ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DG			ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:													OBSERVACIONES
					PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL, DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTILLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÁXIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGDS CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	BEDERÁN REQUISITAR CÉDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	
5	FLORES BELMONT SARAHI	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	COL TLALPAN CTRO TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
6	FLORES PALOMARES MARIA MERCEDES	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	COL CHIMALCOYO LT TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
7	GARCIA GOMEZ MARIOL	Apoyo Social tipo E (Manejo de Información) \$ 4,333.00	CERRO DE LA ESTRELA TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a junio y agosto a noviembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de agosto a noviembre, carecen del nombre y firma del
8	HUERTA URIBE JESSICA FABIOLA	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	COL VALLE VERDE TLALPAN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
9	JIMENEZ ARRIAGA MARCOS	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	SAN MIGUEL TOPILEJO TLALPAN	Si	Si	---	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	No	No	
10	LARA VALDEZ HILDA GABRIELA	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	U HAB NARCISO MENDOZA TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de octubre y noviembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > No se encontraron las listas de asistencia de los meses de enero a abril.

	BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGG	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMENDEN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN; ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DGG			ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:														OBSERVACIONES
						PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTILLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÍNIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGG CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	BEDERÁN REQUISITAR CÉDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		
11	LUNA VELASCO MARICELA	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	PEDREGAL DE STO DOMINGO COYOACAN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	<ul style="list-style-type: none">> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.> Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas.> Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de		
12	PALACIO OSDRIO EDGAR	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	TORRES DE PADIERNA TLALPAN	Si	Si	Enero-Abril	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	<ul style="list-style-type: none">> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.> No se encontraron las listas de asistencia de los meses de enero a abril.> Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de zona responsable de la revisión de los mismos.		
13	PADEDES NAVARRO JOSE GUADALUPE	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	ISIDRO FABELA TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	<ul style="list-style-type: none">> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.> Las listas de asistencia de los meses de enero a julio, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas.> Los informes mensuales de los meses de enero a julio, carecen del nombre y firma del Coordinador de		
14	ROSAS ALAMARAZ CARLA	Apoyo Social tipo E (Manejo de Información) \$ 4,333.00	BARR SAN PEDRO XOCHIMILCO	Si	Si	Enero- Septiembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	No	Si	Si	Si	Si	<ul style="list-style-type: none">> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.> Las listas de asistencia de los meses de enero a septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas.> Los informes mensuales de los meses de enero a septiembre, carecen del nombre y firma del		
15	SEGOVIA ORTIZ ANGELICA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL. LOS VOLCANES TLALPAN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	<ul style="list-style-type: none">> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.> No se encontró el informe mensual del mes de enero.		
16	TELLEZ FUERTES ALMA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	SAN MIGUEL TEHUISCO	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	<ul style="list-style-type: none">> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.> Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas.> Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de		

BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPÁN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGOS	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMENDEN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN; ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DG			ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:														OBSERVACIONES
					PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMARO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE E DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTELLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÍNIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGOS CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	BEDERÁN REQUISITAR CÉDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		
17	VALDES RAMIREZ JONATHAN JOAB	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL BELVEDERE	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El exámen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de	
18	ALGUERA LOPEZ LUIS YAIR	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	BARRIO ASUNCIÓN XOCHIMILCO	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El exámen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril carecen del nombre y firma del Coordinador de	
19	CABRERA SANCHEZ HUGO EDUARDO	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	COL. EJIDOS SAN PEDRO MARTIR TLALPÁN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El exámen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril carecen del nombre y firma del Coordinador de	
20	CASTILLO SANCHEZ JOEL	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	BOSQUES DE LA HACIENDA CUAUTITLÁN IZCALLI	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El exámen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril y julio a noviembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a mayo y agosto a noviembre carecen del nombre y	
21	CASTRO VILCHIS PABLO ERNESTO	Apoyo Social tipo A (Monitor) \$ 10,833.00	COL. VERANO TLALPÁN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El exámen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril carecen del nombre y firma del Coordinador de	
22	CEJA GUZMAN LAURA PATRICIA	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	COL. MIGUEL HIDALGO TLALPÁN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El exámen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, agosto y septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril carecen del nombre y firma del Coordinador de	

	BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGG	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMIENDAN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN; ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DGG	ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:															OBSERVACIONES
							PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTILLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÍNIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGG CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	BEDERÁN REQUISITAR CÉDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES	
23	CHAVERO GUALITO MONICA	Apoyo Social tipo E (Manejo de Información) \$ 4,333.00	COL. MESA LOS HORNOS TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril carecen del nombre y firma del Coordinador de	
24	DE LUIS GARCIA FELIX	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	COL. ISIDRO FABELA TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a mayo carecen del nombre y firma del Coordinador de	
25	DIAZ SANCHEZ MARIA EUGENIA	Apoyo Social tipo A (Monitor) \$ 10,833.00	CULTURA MAYA TLALPAN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril carecen del nombre y firma del Coordinador de	
26	ESCUTIA FERRO LUIS MANUEL	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	PBLO STA CRUZ XOCHITEPEC	Si	Si	Enero- Marzo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a marzo, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a marzo, carecen del nombre y firma del Coordinador de	
27	FIGUEROA BERNAL MARIA DE JESUS	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	AMPLI MIGUEL HIDALGO TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de	
28	FLORES CONTRERAS JORGE ARMANDO	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	SAN MIGUEL AJUSCO TLALPAN	Si	Si	Enero- Septiembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a septiembre, carecen del nombre y firma del	

BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGOS	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMENDEN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN; ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DG			ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:														OBSERVACIONES
					PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTILLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÍNIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGOS CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	BEDERÁN REQUISITAR CEDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		
29	FLORES RODRIGUEZ OLIVA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	PBLO SAN MIGUEL XICALCO TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
30	GALICIA SOLANO SARA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	SAN FCO CULHUACAN	Si	Si	---	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	No	
31	LINARES ESQUIVEL ARTURO	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	AMPL TEPEXIMILPA TLALPAN	Si	Si	Enero- Septiembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > No se encontraron las listas de asistencia de los meses de enero a marzo. > Los informes mensuales de los meses de enero a marzo y septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador de zona responsable de la revisión de los
32	LOPEZ BARRIOS ISIS LIZBETH	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	AMPL MIGUEL HIDALGO TLALPAN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
33	MALDONADO SCHERLING LUCILA MAGDALENA	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	AMPL MIGUEL HIDALGO TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
34	MENDOZA ORTEGA JESUS	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	COL TLACOLIGIA TLALPAN	Si	Si	Enero- Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de

BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPÁN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGDS	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMENDEN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN; ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DG			ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:												OBSERVACIONES	
					PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTILLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÍNIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGDS CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	BEDERÁN REQUISITAR CÉDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES		INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
35	MONRROY LOPEZ LUZ YAZARETH	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	BARRIO 18 XOCHIMILCO	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
36	MONTAÑEZ SALINAS DANIELA YESSICA	Apoyo Social tipo E (Manejo de información) \$ 4,333.00	U HAB MIRASOLES IZTAPALAPA	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
37	PEREZ CHAVEZ ARELI MAETZIN	Apoyo Social tipo E (Manejo de información) \$ 4,333.00	STA URSULA COAPA COYOACAN	Si	Si	Enero-Mayo	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > No se encontraron las listas de asistencia de los meses de enero a abril. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de zona responsable de la revisión de los mismos.
38	ROMERO PEREZ JESUS	Apoyo Social tipo E (Manejo de información) \$ 4,333.00	SAN ANDRES TOTOLTEPEC TLALPÁN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de
39	SANCHEZ HERNANDEZ ROSA ISELA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL BELVEDERE TLALPÁN	Si	Si	Enero-Marzo	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a marzo, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a marzo, carecen del nombre y firma del Coordinador
40	VAZQUEZ FLORES MIGUEL ANGEL	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	MIGUEL HIDALGO TLALPÁN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revision de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de

BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGD	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMENDEN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN; ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DG			ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:														OBSERVACIONES
					PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTILLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÍNIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGD CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	BEDERÁN REQUISITAR CÉDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		
41	AMAYA FERNANDEZ ESTHER MARTHA	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	COL. COPILCO EL ALTO COYOACAN	Si	Si	---	No	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	Si	No	No	No		
42	AVILA MARTINEZ ANA BRENDA	Apoyo Social tipo B (Coordinador de Zona) \$ 8,666.00	COL. COPILCO EL ALTO COYOACAN	Si	Si	---	No	No	No	Si	No	No	No	No	Si	No	No	No	No	No		
43	GUTIERREZ GUERRERO JORAY EMMANUEL	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL 7 DE NOVIEMBRE GUSTAVO A. MADERO	Si	Si	Mayo- Septiembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	Si	Si	Si	> Las listas de asistencia de los meses de mayo a septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de mayo a septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador de zona responsable de la revisión de los mismos.	
44	MERCADO MORENO JESSICA MONTSERRAT	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	HEROES DE PADIERNA TLALPAN	Si	Si	Abril-Julio	Si	Si	No	No	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de abril a julio, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de abril a julio, carecen del nombre y firma del Coordinador de	
45	SILVA MORAN CAROLINA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL POPULAR STA TERESA TLALPAN	Si	Si	Julio- Septiembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de julio-septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de julio-septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador	
46	TORRES SALGADO EVELIN	Apoyo Social tipo D (Monitor) \$ 5,416.00	TORRES DE PADIERNA	Si	Si	Abril- Septiembre	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de abril-septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de abril-septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador	

BENEFICIARIO	APOYO	PREFERENTEMENTE SER HABITANTE DE LA DELEGACIÓN TLALPAN	TENER FACILIDAD DE PALABRA Y DE VINCULACIÓN CON LA GENTE	DESEOS DE APOYAR Y PARTICIPAR EN LAS ACCIONES Y TAREAS QUE DESARROLLE LA DGG'S	CONTAR CON DISPOSICIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS QUE SE LE ENCOMENDEN, EN LOS DÍAS Y TIEMPOS QUE SE INDICAN; ACREDITADO MEDIANTE UN REGISTRO DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES ANTE LA DG			ENTREGAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:														OBSERVACIONES
					PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD	REGISTRO DE ASISTENCIA	INFORMES MENSUALES	DOS FOTOGRAFÍAS RECIENTES TAMAÑO INFANTIL	ACTA DE NACIMIENTO	COMPROBANTE DE ESTUDIOS	IDENTIFICACIÓN OFICIAL (CREDENCIAL DE ELECTOR O PASAPORTE O CARTILLA LIBERADA)	COMPROBANTE DE DOMICILIO RECIENTE (MÍNIMO 3 MESES DE ANTIGÜEDAD)	CURRÍCULUM VITAE	CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)	ENTREGAR POR ESCRITO A LA DGG'S CARTA SOLICITUD PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD	ACREDITAR EL PROCESO DE SELECCIÓN (EXAMEN TEÓRICO)	SE ENTREGARÁ POR ESCRITO LA RESPUESTA AL SOLICITANTE	DEBERÁN REQUISITAR CÉDULA DE DATOS BÁSICOS	REPORTES DE ACTIVIDADES	INFORME DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL		
47	VAZQUEZ SAUCEDO NADIA ERENDIRA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL. SAN FRANCISCO MAGDALENA CONTRERAS	Si	Si	Agosto-Septiembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de agosto y septiembre, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de agosto y septiembre, carecen del nombre y firma del	
48	HERNANDEZ LUVIAN SANDRA EDITH	Apoyo Social tipo E (Manejo de Información) \$ 4,333.00	SAN MIGUEL TEOTONGO IZTAPALAPA	Si	Si	Enero-Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo. > Las listas de asistencia de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador responsable de la revisión de las mismas. > Los informes mensuales de los meses de enero a abril, carecen del nombre y firma del Coordinador de	
49	GONZALEZ ORTEGA SILVIA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL. PLAN DE AYALA TLALPAN	Si	Si	Enero-Noviembre	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.	
50	ORTEGA GONZALEZ MARIA ELENA	Apoyo Social tipo C (Contacto Ciudadano) \$ 7,165.00	COL. COPILCO UNIVERSIDAD COYOACAN	Si	Si	Enero-Abril	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	> El examen teórico carece de la firma de la persona responsable de la aplicación del mismo.	



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Área Específica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-2012		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Del universo de 42 apoyos sociales otorgados durante el 2015, mismos que se encuentran conformados en 29 actividades Institucionales y 13 Programas Sociales, por un monto total de \$ 93,331,502.00 (noventa y tres millones trescientos treinta y un mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.), **se revisó una muestra selectiva** que suman el monto de \$21,279,914.00 (veintiún millón es doscientos setenta y nueve mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N.), que representan el 23% (veintitrés por ciento) del monto total ejercido, que se constituye de un programa social y tres actividades Institucionales denominados: 1.- "Programa de Ayudas Sociales"; 2.-Apoyos Sociales para el Fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonríe Desarrollo Social Está Contigo 2015"; 3.-Apoyos Sociales para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015; 4.- "Dotación de Calzado Deportivo a Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan"; de los que al examinar las actividad Institucional "**APOYOS SOCIALES PARA OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015**", donde se ejerció un monto de \$ 2,400,000.00 (dos millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), del que se tomó una muestra de 52 expedientes por un monto de \$1,654,000.00 (un millón seiscientos cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) que representan el 69% del monto ejercido, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el cinco de enero de dos mil quince; se determinó la siguiente:

OBSERVACIÓN

INCUMPLIMIENTOS A LOS REQUISITOS DE ACCESO E INSTRUMENTACIÓN ESTABLECIDOS EN REGLAS DE OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

1. La Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación de Tlalpan no atendió

El titular de la Dirección General Jurídica y de Gobierno en conjunto con la Coordinación de Seguridad Ciudadana de la Delegación Tlalpan, deberá **acreditar** a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVAS:

- 1.1 y 1.2. Un informe detallado que exponga las causas fundadas que se tuvieron para no atender lo establecido en las literales E y F de las Reglas de Operación de la actividad Institucional "APOYOS SOCIALES PARA OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", respecto de los requisitos solicitados a los beneficiarios de la actividad institucional.
- 1.2 Los informes faltantes que comprueben las actividades realizadas por los 29 beneficiarios, que no cumplieron con aportar los documentos comprobatorios establecidos en las literales E y F de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional "APOYOS SOCIALES PARA OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", y la recuperación del importe de \$649,000.00 (Seiscientos cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.), otorgado a los beneficiarios.

Así como, el informe pormenorizado que exponga las causales legales para no haber vigilado que se diera cumplimiento a lo establecido en la viñeta sexta de la literal F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional "Apoyos Sociales Para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	C. José Arturo Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Área Específica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 124 fracción III 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-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa, puesto Dirección General Jurídica y de Gobierno, apartado misión, derivado de que no veló por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas en coadyuvancia con la Coordinación de Seguridad Ciudadana área señalada como ejecutora en las Reglas de Operación de la Actividad Institucional, para asegurar que la Actividad Institucional "Apoyos Sociales Para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015", garantizara la correcta atención de lo requerido en las mismas, toda vez que se detectó:

- 1.1 De la revisión y análisis de los documentos en **52 expedientes de un total de 82 expedientes** de beneficiarios de la Actividad Institucional denominada "Apoyos Sociales Para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015", ejercida por la Delegación Tlalpan durante el año 2015, que las personas beneficiadas con la Actividad Institucional en mención **no cubrieron la totalidad de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación, literales E y F**, publicadas el 5 de enero de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, toda vez que:

E. REQUISITOS PARA EL ACCESO PARA LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.

- **03 beneficiarios**; no cuentan con Acta de Nacimiento.

2015".

- 1.3 Un informe pormenorizado que exponga las causales legales para no haber vigilado que se diera cumplimiento a lo establecido en la quinta viñeta de la literal F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional "Apoyos Sociales Para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015".

PREVENTIVA:

1. La implementación de controles internos por parte del Coordinador de Seguridad Ciudadana para que los expedientes de beneficiarios cumplan con todos y cada uno de los requisitos señalados en Reglas de Operación de las Actividades Institucionales que ejecute bajo su responsabilidad.
2. La implementación de un Control Interno de Supervisión de la Dirección General Jurídica y de Gobierno, a fin de asegurar la correcta aplicación de Reglas de Operación de las Actividades Institucionales que le sean asignadas.

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

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídico y de Gobierno	C. José Arturo Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21I	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Área Específica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

- **03 beneficiarios**; no cuentan con comprobante de domicilio.
- **01 beneficiario**; no cuenta con identificación oficial.
- **02 beneficiarios**; no cuentan con constancia de estudios.
- **14 beneficiarios**; no cuentan con licencia de manejo.
- **02 beneficiarios**; no cuentan Clave Única de Registro Poblacional.
- **51 beneficiarios**; no cuentan con dos fotografías tamaño infantil blanco y negro, sin retoque, camisa blanca, con el cabello recogido (mujeres) y cabello corto (hombres).

Los beneficiarios observados se detallan en el **anexo 1**.

F.- PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

- **49 beneficiarios**; no cuentan con el escrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana, carta de solicitud para ingresar al proyecto, a más tardar 5 días posteriores en que sea dado a conocer por la Jefa Delegacional, de acuerdo a sus atribuciones.
- **14 beneficiarios**; anexan un examen de conocimientos generales en blanco; **32 beneficiarios**; están resueltos a lápiz sin comprobar que fue acreditado el proceso de selección, en ninguno de los casos antes descritos se cuenta con firma que avale los resultados por parte de la Coordinación de Seguridad Ciudadana responsable de su aplicación; asimismo, **6 beneficiarios**; no cuentan con el examen en comento.
- **26 beneficiarios**; no cuentan con la cédula de datos básicos del interesado.

Los beneficiarios observados se detallan en el **anexo 2**.

Lo anterior infringe las literales E y F de las Reglas de Operación de la actividad institucional "**Apoyos Sociales Para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y**

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídico y de Gobierno	C. José Arturo Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Área Específica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Libерación de Vialidades 2015", publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de enero de 2015.

- 1.2 De la revisión y análisis documental en **29 expedientes de los 52 revisados**, no se acreditan la totalidad de los informes mensuales establecidos en la quinta viñeta de la literal: **F. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN**, de las Reglas de Operación, que representa un importe otorgado a los beneficiarios sin comprobar de **\$649,000.00 (Seiscientos cuarenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.)**, como se detalla en el siguiente cuadro:

No. CONS.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CLASIFICACION	PERIODO DE DURACIÓN EN LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	MONTO NO ACREDITADO CON REGISTROS DE ASISTENCIA E INFORMES MENSUALES	INCONSISTENCIA
1	ACEVEDO NICOLÁS IVETH	APOYO SOCIAL "A"	JUN-SEP	16.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE
2	ALENCASTER VILLALBA EDMUNDO	APOYO SOCIAL "A"	AB-JUN Y SEP.	8.000,00	NO SE ACREDITA EL REPORTE MENSUAL DE SEPTIEMBRE
3	ANDRADE ANDRADE LILIANA	APOYO SOCIAL "A"	AB-SEP.	32.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE ABRIL, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
4	AVILÉS ALCANTAR GERARDO	APOYO SOCIAL "A"	AB-SEP.	8.000,00	NO SE ACREDITA EL REPORTE MENSUAL DE SEPTIEMBRE
5	CALDERÓN DÁVILA MARÍA FERNANDA	APOYO SOCIAL "A"	JUNI-SEP.	16.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	C. José Arturo Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Area Especifica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurriencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-2012		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

6	CORTES LUJANO HUGO EFRAIN	APOYO SOCIAL "A"	MAR-SEP.	24.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE MARZO, JULIO Y SEPTIEMBRE
7	CRUZ GUADARRAMA LETICIA	APOYO SOCIAL "A"	EN.-SEP.	40.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE
8	FLORES PAREDES CÉSAR DANIEL	APOYO SOCIAL "A"	AB.-SEP.	8.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
9	GARCÍA ARROYO ROBERTO EMILIO	APOYO SOCIAL "A"	MAY.-SEP.	16.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE
10	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ OMAR BALAM	APOYO SOCIAL "A"	ENERO-DICIEMBRE	56.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
11	GUTIÉRREZ DE LOS SANTOS CARLOS DANIEL	APOYO SOCIAL "C"	ENERO-SEP.	28.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE.
12	HERNÁNDEZ CEDEÑO EDGAR MAURICIO	APOYO SOCIAL "A"	JUN-SEP.	24.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
13	JUÁREZ REYES DOLORES JAZMIN	APOYO SOCIAL "A"	JUN-SEP Y NOV Y DICIEMBRE.	24.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
14	MALDONADO MALDONADO LORENA CONCEPCIÓN	APOYO SOCIAL "A"	JUL.-SEP.	24.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
15	MALDONADO SÁNCHEZ ELOY	APOYO SOCIAL "B"	AGO-SEP.	5.000,00	NO SE ACREDITA EL REPORTE MENSUAL DE SEPTIEMBRE.
16	MELCHOR CRUZ JORGE ARMANDO	APOYO SOCIAL "A"	MAR-SEP.	16.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE MARZO Y SEPTIEMBRE.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídico y de Gobierno	C. José Arturo Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Área Específica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-2012		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

17	MEZA GARCÍA MANUEL ALEJANDRO	APOYO SOCIAL "A"	AB.-SEP.	16.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE.
18	MONTANO ALCOCER VÍCTOR MANUEL	APOYO SOCIAL "A"	MAR.-SEP.	16.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE MAR Y SEPTIEMBRE.
19	NAVIDAD ARIAS LETICIA	APOYO SOCIAL "C"	JULIO-SEP. Y NOV. Y DIC.	16.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
20	ORTIZ DELGADO CARLA BERENICE	APOYO SOCIAL "A"	JUN.-SEP.	32.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.
21	PADILLA LÓPEZ FERNANDO	APOYO SOCIAL "A"	JUN.-SEP.	32.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.
22	PÉREZ BERNAL RENÉ ROBERTO	APOYO SOCIAL "A"	AB.-SEP.	32.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.
23	RAMÍREZ ÁVALOS JOSÉ ALBERTO	APOYO SOCIAL "C"	AB.-DIC.	32.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE AGOSTO A DICIEMBRE.
24	RAMÍREZ ÁVALOS JULIO CÉSAR	APOYO SOCIAL "A"	AB.-DIC.	32.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.
25	REYNOSA VEGA GRISelda	APOYO SOCIAL "B"	JUN.-SEP.	20.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JUNIO A SEPTIEMBRE.
26	SÁNCHEZ GRANADOS LAUREANO PEDRO	APOYO SOCIAL "B"	MAY Y JULIO- SEP.	16.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE.
27	SÁNCHEZ OJEDA ALFONSO	APOYO SOCIAL "B"	ABR.-DIC.	29.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.
28	SÁNCHEZ RODRÍGUEZ EMEDelia	APOYO SOCIAL "B"	JUN.-SEP.	10.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE JULIO Y SEPTIEMBRE.
29	ZARATE MOTA ARMANDO	APOYO SOCIAL "C"	MAR.-SEP.	21.000,00	NO SE ACREDITA LOS REPORTES MENSUALES DE MARZO A JULIO Y

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídico y de Gobierno	C. José Antonio Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Área Específica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

				SEPTIEMBRE
MONTO TOTAL SIN COMPROBAR		\$649.000,00		
<p>Lo anterior infringe lo establecido en la quinta viñeta de la literal F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional, en específico de sus puntos cinco y seis que a la letra señalan:</p> <p>F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none">"...Elaborar informe de actividades mensuales, el cual se entregara los primeros cinco días hábiles posteriores de cada mes..." <p>Así como, lo estipulado en el artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente que a letra dice:</p> <p>"Los subsidios, donativos, apoyos y ayudas deberán sujetarse a criterios de solidaridad social, equidad de género, transparencia, accesibilidad, objetividad, corresponsabilidad y temporalidad. A fin de asegurar la transparencia, eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de subsidios, apoyos y ayudas a la población, se deberán sustentar en reglas de operación,..."</p> <p>También lo establecido en la sexta viñeta de la literal F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional "<u>Apoyos Sociales Para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015</u>", que señala:</p> <p>F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN</p>				

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	C. José Arturo Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Área Específica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

- "...Se podrá suspender el apoyo ante el incumplimiento de tareas, horas o falsedad de documentos..."

1.3. De la revisión y análisis documental en los **52 expedientes revisados**, donde los reportes mensuales si fueron entregados por los beneficiarios, no se puede comprobar el cumplimiento de su ingreso en los cinco días hábiles posteriores de cada mes, como lo establece las Reglas de Operación de la Actividad Institucional, derivado de que no puntualizan el día del mes en que se está entregando.

Lo que Incumple lo establecido en la quinta viñeta de la literal F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional "**Apoyos Sociales Para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015**", que señala:

F. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN

"...Elaborar Informe de actividades mensuales, el cual se entregará los primeros **5 días hábiles posteriores de cada mes...**"

CAUSA:

- Incumplimientos normativos aplicables a la Actividad Institucional por parte de los servidores públicos responsables de su ejecución y supervisión.

EFFECTOS:

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	Dr. José Arturo Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



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



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21I	04	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	649		
Área Específica	Jefatura Delegacional, Dirección General Jurídico y de Gobierno		Fecha de Incurriencia	07/04/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones-Programas Sociales	Fecha Compromiso	14-03-017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

- Posible Perjuicio al erario del Gobierno de la Ciudad de México.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículo 97.
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 123 fracción IV y 124 fracción III.
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan con número de Registro MA -313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa, puesto Dirección General Jurídica y de Gobierno.
- Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación de la Actividad Institucional "Apoyos Sociales Para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015" literales E y F, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 2 de fecha 5 de enero de 2015;.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Act. Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón Director General Jurídica y de Gobierno	C. José Arturo Hernández Blanco Director de Seguridad Ciudadana	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



ANEXO 1, OBSERVACIÓN 04

Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan	Auditoría	211	Denominada	Otras Intervenciones "Programas Sociales"
Área Auditada	Secretaría Particular; Dirección General de Jurídico y de Gobierno; Dirección General de Administración y Dirección General de Desarrollo Social	Clave	410	Ejercicio	04/2016

CÉDULA ANALITICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APOYOS SOCIALES PARA "OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2015 EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL										PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN						
Cons.	Nombre	Edad de 18 a 65 años	Deberá de presentar copia de los siguientes documentos:							Entregar por escrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana, carta de solicitud para ingresar al proyecto, a más tardar 5 días posteriores en que sea dado a conocer por la Jefa Delegacional, de acuerdo a sus atribuciones	Presentar examen de conocimientos generales que será aplicado por la Coordinación de Seguridad Ciudadana				Llenar cédula de datos básicos del interesado	Elaborar informe de las actividades mensuales, el cual se entregará los primeros 5 días hábiles posteriores de cada mes
			Acta de Nacimiento	Comprobante de Domicilio	Identificación Oficial	Constancia de estudios	Licencia de Manejo "A" o tipo "B" vigente	Clave Única de Registro de Población	2 fotografías tamaño infantil blanco y negro, sin retoque, camisa blanca, con el cabello recogido (mujeres) y: cabello corto (hombres)		¿Cumple?	Examen de conocimientos generales en blanco	Resueltos a lápiz sin comprobar que fue acreditado el proceso de selección	No cuentan con el examen		
1	ACEVEDO NICOLÁS IVETH	30	NO CUMPLE	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2	ALENCASER VILLALBA EDMUNDO	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	X	---	---	✓	NO CUMPLE
3	ANDRADE ANDRADE LILIANA	27	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	GARCÍA ARROYO ROBERTO EMILIO	37	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
5	AVILÉS ALCANTAR GERARDO	26	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
6	CALDERÓN ÁVILA MARÍA FERNANDA	22	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
7	CORTES LUJANO HUGO EFRAIN	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
8	CRUZ GUADARRAMA LETICIA	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE



ANEXO 1, OBSERVACIÓN 04

Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan	Auditoría	211	Denominada	Otras Intervenciones "Programas Sociales"
Área Auditada	Secretaría Particular, Dirección General de Jurídico y de Gobierno; Dirección General de Administración y Dirección General de Desarrollo Social	Clave	410	Ejercicio	04/2016

CÉDULA ANALITICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APOYOS SOCIALES PARA "OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2015 EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL										PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN						
Cons.	Nombre	Edad de 18 a 65 años	Deberá de presentar copia de los siguientes documentos:							Entregar por escrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana, carta de solicitud para ingresar al proyecto, a más tardar 5 días posteriores en que sea dado a conocer por la Jefa Delegacional, de acuerdo a sus atribuciones	Presentar examen de conocimientos generales que será aplicado por la Coordinación de Seguridad Ciudadana:				Llenar cédula de datos básicos del interesado	Elaborar informe de las actividades mensuales, el cual se entregará los primeros 5 días hábiles posteriores de cada mes
			Acta de Nacimiento	Comprobante de Domicilio	Identificación Oficial	Constancia de estudios	Licencia de Manejo tipo "A" o tipo "B" vigente	Clave Única de Registro de Población	2 fotografías tamaño infantil blanco y negro, sin retoque, camisa blanca, con el cabello recogido (mujeres) y cabello corto (hombres)		¿Cumple?	Examen de conocimientos generales en blanco	Resueltos a lápiz sin comprobar que fue acreditado el proceso de selección	No cuentan con el examen		
9	FLORES PAREDES CÉSAR DANIEL	28	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
10	GONZÁLEZ RODRÍGUEZ OMAR BALAM	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
11	GUTIÉRREZ DE LOS SANTOS CARLOS DANIEL	22	✓	NO CUMPLE	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
12	HERNÁNDEZ CEDEFÍO EDGAR MAURICIO	19	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
13	JUÁREZ REYES DOLORES YAZMIN	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	---	X	---	✓	NO CUMPLE
14	MALDONADO MALDONADO LORENA CONCEPCIÓN	26	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	---	X	NO CUMPLE	NO CUMPLE
15	MALDONADO SÁNCHEZ ELOY	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	---	X	NO CUMPLE	NO CUMPLE
16	MELCHOR CRUZ ARMANDO JORGE	38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE



ANEXO 1, OBSERVACIÓN 04

Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan	Auditoría	211	Determinada	Otras Intervenciones Sociales*	Programas
Área Auditada	Secretaría Particular, Dirección General de Jurídico y de Gobierno, Dirección General de Administración y Dirección General de Desarrollo Social	Clave	410	Ejercicio	04/2016	

CÉDULA ANALITICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APOYOS SOCIALES PARA "OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2015 EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL										PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN						
Cons.	Nombre	Edad de 18 a 65 años	Deberá de presentar copia de los siguientes documentos:							Entregar por escrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana, carta de solicitud para ingresar al proyecto, a más tardar 5 días posteriores en que sea dado a conocer por la Jefa Delegacional, de acuerdo a sus atribuciones	Presentar examen de conocimientos generales que será aplicado por la Coordinación de Seguridad Ciudadana				Llenar cédula de datos básicos del interesado	Elaborar informe de las actividades mensuales, el cual se entregará los primeros 5 días hábiles posteriores de cada mes
			Acta de Nacimiento	Comprobante de Domicilio	Identificación Oficial	Constancia de estudios	Licencia de Manejo "A" o tipo "B" vigente	Clave Única de Registro de Población	2 fotografías tamaño infantil blanco y negro, sin retoque, camisa blanca, con el cabello recogido (mujeres) y cabello corto (hombres)		¿Cumple?	Examen de conocimientos generales en blanco	Resueltos a lápiz sin comprobar que fue acreditado el proceso de selección	No cuentan con el examen		
17	MEZA GARCÍA MANUEL ALEJANDRO	34	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
18	MONTAÑO ALCOCER VÍCTOR MANUEL	67	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
19	NAVIDAD ARIAS LETICIA	50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	NO CUMPLE
20	ORTIZ DELGADO CARLA BERENICE	29	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	---	X	NO CUMPLE	NO CUMPLE
21	PADILLA LÓPEZ FERNANDO	49	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	---	X	NO CUMPLE	NO CUMPLE
22	PÉREZ BERNAL RENÉ ROBERTO	35	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
23	RAMÍREZ ÁVALOS JOSÉ ALBERTO	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	NO CUMPLE	✓
24	RAMÍREZ ÁVALOS JULIO CÉSAR	25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE



ANEXO 1, OBSERVACIÓN 04

Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan	Auditoría	211	Denominada	Otras Intervenciones Sociales	Programas
Área Auditada	Secretaría Particular, Dirección General de Jurídico y de Gobierno, Dirección General de Administración y Dirección General de Desarrollo Social	Clave	410	Ejercicio	04/2016	

CÉDULA ANALITICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APOYOS SOCIALES PARA "OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2015 EN LA DELEGACIÓN TLALPAN

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL										PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN						
Cons.	Nombre	Edad de 18 a 65 años	Deberá de presentar copia de los siguientes documentos:							Entregar por escrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana, carta de solicitud para ingresar al proyecto, a más tardar 5 días posteriores en que sea dado a conocer por la Jefa Delegacional, de acuerdo a sus atribuciones	Presentar examen de conocimientos generales que será aplicado por la Coordinación de Seguridad Ciudadana.				Llenar cédula de datos básicos del interesado	Elaborar informe de las actividades mensuales, el cual se entregará los primeros 5 días hábiles posteriores de cada mes.
			Acta de Nacimiento	Comprobante de Domicilio	Identificación Oficial	Constancia de estudios	Licencia de Manejo, tipo "A" o tipo "B" vigente	Clave Única de Registro de Población	2 fotografías tamaño infantil blanco y negro, sin retoque, camisa blanca, con el cabello recogido (mujeres) y cabello corto (hombres)		¿Cumple?	Examen de conocimientos generales en blanco	Resueltos a lápiz sin comprobar que fue acreditado el proceso de selección	No cuentan con el examen		
25	REYNOSA VEGA GRISELDA	36	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	---	X	NO CUMPLE	NO CUMPLE
26	SÁNCHEZ GRANADOS LAUREANO PEDRO	51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
27	SÁNCHEZ OJEDA ALFONSO	57	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
28	SÁNCHEZ RODRÍGUEZ EMEDELIA	55	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	X	---	---	NO CUMPLE	NO CUMPLE
29	ZARATE MOTA ARMANDO	41	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	---	X	NO CUMPLE	NO CUMPLE
30	ALEJO SANDOVAL GILBERTO PATRICIO	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
31	ARGUETA CORTES JAIRO LSACAR	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	NO CUMPLE
32	CASTRO BAUTISTA JOSÉ MANUEL	29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓



ANEXO 1, OBSERVACIÓN 04

Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan	Auditoría	211	Denominada	Otras Intervenciones Sociales	Programas
Area Auditada	Secretaría Particular, Dirección General de Jurídico y de Gobierno, Dirección General de Administración y Dirección General de Desarrollo Social	Clave	410	Ejercicio	04/2016	

CÉDULA ANALITICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APOYOS SOCIALES PARA "OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2015 EN LA DELEGACIÓN TLALPAN

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL										PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN						
Cons.	Nombre	Edad de 18 a 65 años	Deberá de presentar copia de los siguientes documentos:							Entregar por escrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana, carta de solicitud para ingresar al proyecto, a más tardar 5 días posteriores en que sea dado a conocer por la Jefe Delegacional, de acuerdo a sus atribuciones	Presentar examen de conocimientos generales que será aplicado por la Coordinación de Seguridad Ciudadana				Llenar cédula de datos básicos del interesado	Elaborar informe de las actividades mensuales, el cual se entregará los primeros 5 días hábiles posteriores de cada mes.
			Acta de Nacimiento	Comprobante de Domicilio	Identificación Oficial	Constancia de estudios	Licencia de Manejo, tipo "A" o tipo "B" vigente	Clave Única de Registro de Población	2 fotografías tamaño infantil blanco y negro, sin retoque, camisa blanca, con el cabello recogido (mujeres) y cabello corto (hombres)		¿Cumple?	Examen de conocimientos generales en blanco	Resueltos a lápiz sin comprobar que fue acreditado el proceso de selección	No cuentan con el examen		
33	ESPINOZA MEJÍA GUSTAVO EDUARDO	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
34	FEREGRINO FIGUEROA LUIS MARTIN	28	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
35	HENARO SÁNCHEZ CESAR BENJAMÍN	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
36	JACINTO FRAGOSO MARIBEL	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
37	JIMÉNEZ ARRIAGA MARCOS	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
38	MARTÍNEZ CRUZ JUAN CARLOS	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
39	MAYA GARCÍA CAROLINA ITZEL	21	NO CUMPLE	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
40	MENDOZA GONZÁLEZ MARCO ANTONIO	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓



ANEXO 1, OBSERVACIÓN 04

Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan	Auditoria	211	Desempeñada	Otras Intervenciones Sociales* "Programas"
Área Auditada	Secretaría Particular, Dirección General de Jurídico y de Gobierno, Dirección General de Administración y Dirección General de Desarrollo Social	Clave	410	Ejercicio	04/2016

CÉDULA ANALITICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APOYOS SOCIALES PARA "OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2015 EN LA DELEGACIÓN TLALPAN

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL										PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN						
Cons.	Nombre	Edad de 18 a 65 años	Deberá de presentar copia de los siguientes documentos:							Entregar por escrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana, carta de solicitud para ingresar al proyecto, a más tardar 5 días posteriores en que sea dado a conocer por la Jefa Delegacional, acuerdo a sus atribuciones	Presentar examen de conocimientos generales que será aplicado por la Coordinación de Seguridad Ciudadana.				Llenar cédula de datos básicos del interesado	Elaborar informe de las actividades mensuales, el cual se entregará los primeros 5 días hábiles posteriores de cada mes.
			Acta de Nacimiento	Comprobante de Domicilio	Identificación Oficial	Constancia de estudios	Licencia de Manejo tipo "A" o tipo "B" vigente	Clave Única de Registro de Población	2 fotografías tamaño infantil blanco y negro sin retoque, camisa blanca, con el cabello recogido (mujeres) y cabello corto (hombres)		¿Cumple?	Examen de conocimientos generales en blanco	Resueltos a lápiz sin comprobar que fue acreditado el proceso de selección	No cuentan con el examen		
41	NERA MENDOZA LUIS MANUEL	44	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
42	MEZA MALDONADO OSCAR BONFILIO	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
43	MONTAÑO ROCA EUGENIO RAÚL	21	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
44	PAREDES LUMBRERAS MARCO ANTONIO	43	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
45	RESÉNDIZ MARTÍNEZ LIDIA GUADALUPE	33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
46	ROMERO LÓPEZ LUIS	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
47	SANTES LICEA LILIANA	37	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
48	SANTIAGO DEL ANGEL FRANCISCO MARGARITO	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓



ANEXO 1, OBSERVACIÓN 04

Unidad Administrativa	Delegación Tlalpan	Auditoría	211	Denominada	Otras Intervenciones Sociales	Programas
Área Auditada	Secretaría Particular, Dirección General de Jurídico y de Gobierno, Dirección General de Administración y Dirección General de Desarrollo Social	Clave	410	Ejercicio	04/2016	

CÉDULA ANALITICA DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL APOYOS SOCIALES PARA "OPERATIVOS VIALES DE RETIRO DE VEHÍCULOS Y LIBERACIÓN DE VIALIDADES 2015", EJECUTADO EN EL EJERCICIO 2015 EN LA DELEGACIÓN TLALPAN

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL										PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN						
Cons.	Nombre	Edad de 18 a 65 años	Deberá de presentar copia de los siguientes documentos:							Entregar por escrito a la Coordinación de Seguridad Ciudadana, carta de solicitud para ingresar el proyecto, a más tardar 5 días posteriores en que sea dado a conocer por la Jefa Delegacional, de acuerdo a sus atribuciones	Presentar examen de conocimientos generales que será aplicado por la Coordinación de Seguridad Ciudadana				Llenar cédula de datos básicos del interesado	Elaborar informe de las actividades mensuales el cual se entregará los primeros 5 días hábiles posteriores de cada mes
			Acta de Nacimiento	Comprobante de Domicilio	Identificación Oficial	Constancia de estudios	Licencia de Manejo "A" o tipo "B" vigente	Clave Única de Registro de Población	2 fotografías tamaño infantil blanco y negro, sin retoque, camisa blanca, con el cabello recogido (mujeres) y cabello corto (hombres)		¿Cumple?	Examen de conocimientos generales en blanco	Resueltos a lápiz sin comprobar que fue acreditado el proceso de selección	No cuentan con el examen		
49	SENTIES GONZÁLEZ IRENE	56	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
50	SERVÍN LOZADA EDUARDO ZENAIDO	23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
51	VALADEZ ALVARADO JOKSAN	27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
52	VALENTÍN PÉREZ LETICIA	26	✓	✓	✓	✓	✓	✓	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	---	X	---	✓	✓
TOTALES			3	3	1	2	14	2	51	49	52	14	32	6	26	29

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
21I	05	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	19.5		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	17/09/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 de Marzo 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

Del universo de 42 apoyos sociales otorgados durante el 2015, mismos que se encuentran conformados en 29 actividades Institucionales y 13 Programas Sociales, por un monto total de \$ 93,331,502.00 (noventa y tres millones trescientos treinta y un mil quinientos dos pesos 00/100 M.N.), **se revisó una muestra selectiva** que suman el monto de \$21,279,914.00 (veintiún millones doscientos setenta y nueve mil novecientos catorce pesos 00/100 M.N.), que representan el 23% (veintitrés por ciento) del monto total ejercido, que se constituye de un programa social y tres actividades Institucionales denominados: 1.- "Programa de Ayudas Sociales"; 2.-Apoyos Sociales para el Fortalecimiento del Desarrollo Social, "Sonríe Desarrollo Social Está Contigo 2015"; 3.-Apoyos Sociales para Operativos Viales de Retiro de Vehículos y Liberación de Vialidades 2015; 4.-"Dotación de Calzado Deportivo a Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan"; de los que al examinar la actividad Institucional "Dotación de Calzado Deportivo a Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan", donde se ejerció un monto de \$ 7,000,000.00 (siete millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), del que se tomó una muestra de 124 expedientes, se determinó la siguiente:


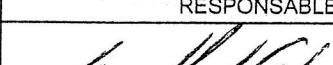
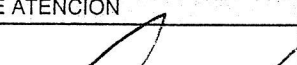

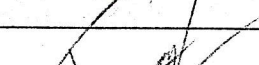
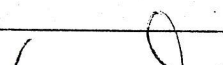
OBSERVACIÓN

INCUMPLIMIENTOS A LOS REQUISITOS DE INSTRUMENTACIÓN ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPAN 2015"

El titular de la Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación de Tlalpan en conjunto con la Dirección de Educación y la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Educativos (hoy JUD de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares) de la Delegación Tlalpan, deberá acreditar a la Contraloría Interna, lo siguiente:

CORRECTIVAS:

- 1.1. El informe detallado que exponga las causas fundadas que se tuvieron para no vigilar que los 70 beneficiarios cumplieran con la acreditación de los documentos establecidos en la literal E de los "Lineamientos y Mecanismos de Operación", publicados el 04 de septiembre de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal; así como, los documentos observados como faltantes y la recuperación del importe de \$19,551.70 (Diecinueve mil quinientos cincuenta y un pesos 70/100 M.N.) otorgado a los beneficiarios.
- 1.2. El informe detallado que exponga las causas fundadas que se tuvieron para no vigilar que la copia de la identificación que anexaron en los once expedientes observados, se encontrara vigente al momento en que se recabó la información de los once (11) beneficiarios; así como, aportar los documentos que acrediten la vigencia correspondiente.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	 Jacinto Samuel Salinas Álvarez Director de Educación	 Patricia Toledo Ramírez J.U.D de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares	 C. José García López J.U.D Auditoría Operativa y 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 AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	05	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	19.5		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	17/09/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 de Marzo 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL
RECOMENDACIONES

1. La Dirección General de Desarrollo Social de la Delegación de Tlalpan no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 128 fracción VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan con número de Registro MA-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa, puesto Dirección General de Desarrollo Social, derivado de que no supervisó el desempeño de las labores encomendadas a la Dirección de Educación y a la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Educativos hoy de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares en Tlalpan, según acta circunstanciada de fecha 30 de diciembre de 2016; de igual forma no veló el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, así como lo señalado en las Reglas de Operación de la Actividad Institucional, para asegurar que la Actividad Institucional "Dotación de Calzado Deportivo a Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan 2015", garantizara la correcta atención de lo requerido en la misma, toda vez que se detectó:

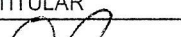
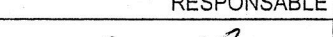
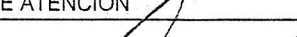
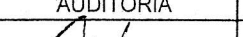
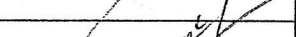
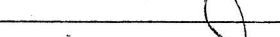
- 1.1. De la revisión y análisis de los documentos en 124 expedientes de un total de 15,463 expedientes de beneficiarios de la Actividad Institucional denominada "Dotación de Calzado Deportivo a Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan 2015", ejecutada por la Delegación Tlalpan durante el año 2015 a través de la Jefatura de Unidad Departamental de Proyectos Educativos, que:

En Setenta (70) expedientes correspondiente a la misma cantidad de pares de

PREVENTIVA:

1. La implementación de controles internos por parte del titular de la Dirección de Educación para que los expedientes de beneficiarios cumplan con todos y cada uno de los requisitos señalados en Reglas de Operación de las Actividades Institucionales que ejecute bajo su responsabilidad.
2. La implementación de un Control Interno de Supervisión de la Dirección General de Desarrollo Social, a fin de asegurar la correcta aplicación de Reglas de Operación de las Actividades Institucionales que le sean asignadas.

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

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	 Jacinto Samuel Salinas Álvarez Director de Educación	 Patricia Toledo Ramírez J.U.D de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares	 C. José García López J.U.D Auditoría Operativa y 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 AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	05	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	19.5		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurriencia	17/09/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 de Marzo 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL
RECOMENDACIONES

calzado que importan la cantidad de \$19,551.70 (Diecinueve mil quinientos cincuenta y un pesos 70/100 M.N.), no cubrieron en su totalidad los requisitos establecidos en la literal E de los "Lineamientos y Mecanismos de Operación", publicados el 04 de septiembre de 2015 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, que en su parte conducente señala:

"...E. REQUISITOS PARA EL ACCESO A LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

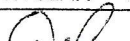
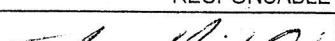
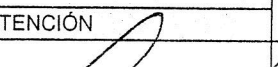
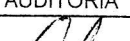
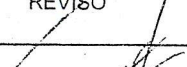
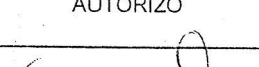
Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpan, sean éstas Técnicas o Diurnas.

Requisitos para la entrega del calzado deportivo

Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos, es necesario presentar los documentos en original para cotejar:

- *Entregar vale;*
- *Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción;*
- *Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre o tutor (elector, pasaporte, cedula profesional y/o cartilla).*
- *Los casos no previstos se resolverán por la Dirección de Educación o la unidad ejecutora..."*

Como se detalla a continuación y en el **Anexo I** de la presente observación:

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	 Jacinto Samuel Salinas Álvarez Director de Educación	 Patricia Toledo Ramírez J.U.D de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares	 C. José García López J.U.D Auditoría Operativa y Administrativa "A"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

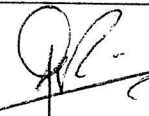
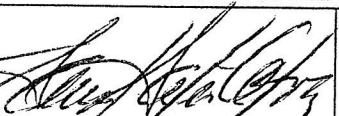
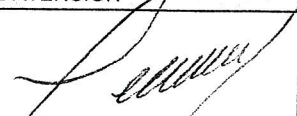


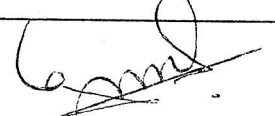
REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	05	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	19.5		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	17/09/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 de Marzo 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL
RECOMENDACIONES

Expedientes integrados con información incompleta			
Número de expedientes	Escuela	• Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción	Observación
37	Escuela Secundaria Técnica 112	Deficiente	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria
1	Escuela Secundaria Técnica 112	Deficiente	Se presentó Reporte de evaluación correspondiente al ciclo escolar 2014-2015, cuando el ciclo escolar corresponde a 2015-2016.
1	Escuela Secundaria Técnica 112	Deficiente	Se presentó copia de la certificación de fecha 07 de noviembre de 2014 del Reporte de evaluación correspondiente al ciclo escolar 2013-2014
5	Escuela Secundaria Técnica 105	No cumple	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta certificado de primaria.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	 Jacinto Samuel Salinas Álvarez Director de Educación	 Patricia Toledo Ramírez J.U.D de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares	 C. José García López J.U.D Auditoría Operativa y 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 AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	05	2016/04


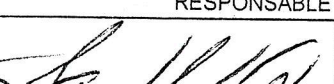
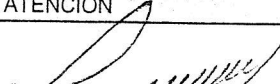


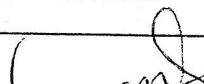
Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	19.5		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurriencia	17/09/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 de Marzo 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL
RECOMENDACIONES

14	Escuela Secundaria Técnica 105	Deficiente	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se cursó.
1	Escuela Secundaria Técnica 105	Deficiente	Se presenta Reporte de Evaluación correspondiente a 6º grado de primaria correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
1	Escuela Secundaria Técnica 105	Deficiente	Se presenta Reporte de evaluación correspondiente al ciclo escolar 2013-2014
10	Escuela Secundaria Técnica 105	Deficiente	Se presenta Reporte de evaluación correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
70	Total		

Lo anterior infringe lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; y en la literal E. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPAN 2015".

1.2. De la revisión y análisis de los documentos en once (11) expedientes de los 124 revisados, la copia de la identificación que anexaron al expediente, no se

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	 Jacinto Samuel Salinas Álvarez Director de Educación	 Patricia Toledo Ramírez J.U.D de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares	 C. José García López J.U.D Auditoría Operativa y 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 AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	05	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	19.5		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	17/09/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 de Marzo 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL
RECOMENDACIONES

encontraba vigente al momento en que se recabó la información, como se detalla a continuación en el **Anexo II** de la presente observación:

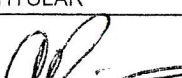

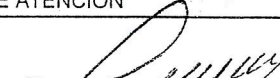

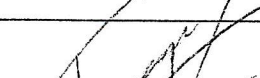
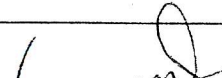
Expedientes integrados con copia de identificación no vigente al momento de entrega del calzado deportivo.

Número de expedientes	Escuela	Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre o tutor (elector, pasaporte, cedula profesional y/o cartilla).	Observación
11	Escuela Secundaria Técnica 105	Deficiente	La copia de la identificación que se anexa no se encuentra vigente al momento de la entrega de calzado.

Lo anterior infringe lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; y en la literal E. PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTACIÓN de las Reglas de Operación de la Actividad Institucional "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPAN 2015".

CAUSA:

- Desapego a la normatividad aplicable de la Actividad Institucional por parte de los servidores públicos responsables de su ejecución.

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	 Jacinto Samuel Salinas Álvarez Director de Educación	 Patricia Toledo Ramírez J.U.D de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares	 C. José García López J.U.D Auditoría Operativa y Administrativa "A"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	 Arg. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

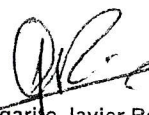
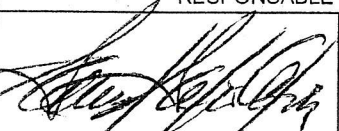
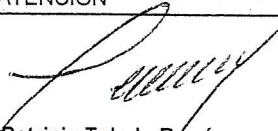


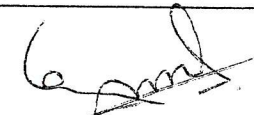
REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
211	05	2016/04

Emisor:	Contraloría Interna en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2015	Criterio	01, 02 y 06
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	19.5		
Área Específica	Jefatura Delegacional y Direcciones Generales de Administración, Desarrollo Social, y Jurídica y de Gobierno		Fecha de Incurrencia	17/09/2015		
Clave de la Auditoría	410	Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"	Fecha Compromiso	14 de Marzo 2017		

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

<ul style="list-style-type: none"> Falta de supervisión al debido cumplimiento de los lineamientos y mecanismos de operación de la actividad institucional. <p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ineficacia en el otorgamiento de apoyo y ayudas a la población objetivo de las Actividades Institucionales Falta de transparencia en la operación de los programas sociales <p>FUNDAMENTO LEGAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, artículo 97. Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículos 123 fracción VI. Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan con número de Registro MA-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa, puesto Dirección General de Desarrollo Social. Aviso por el cual se dan a conocer las Lineamientos y Mecanismos De Operación De La Actividad Institucional "Dotación De Calzado Deportivo A Estudiantes Inscritos en Escuelas Secundarias Técnicas y Diurnas Públicas en Tlalpan" publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, número 170 de fecha 04 de septiembre de 2015; literal E. 	
--	--

ÁREA AUDITADA			RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN				
 Ing. Margarito Javier Rosas Director General de Desarrollo Social	 Jacinto Samuel Salinas Álvarez Director de Educación	 Patricia Toledo Ramírez J.U.D de Atención a Escuelas y Comunidades Escolares	 C. José García López J.U.D 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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO II OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 | Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPÁN 2015

Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	grado	grupo	Talla de zapato deportivo	Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpán, sean éstas Técnicas o Diurnas.	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:			OBSERVACIONES
							Entregar vale	Constancia de inscripción al ciclo escolar 2015-2016	Los casos no previstos se resolverán por la Dirección de Educación o la unidad ejecutora.	
1	Pérez Martínez Miguel Ángel	V	1	I	26	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 siendo que la convocatoria corresponde a 2015
2	Macías Castañeda Luis Arturo	V	1	I	26	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 03 siendo que la convocatoria corresponde a 2015
3	Valencia Santes Marisol	V	1	I	24	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 siendo que la convocatoria corresponde a 2015
4	Garibay Herrera Galilea	M	2	C	24	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	Deficiente	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 siendo que la convocatoria corresponde a 2015
5	Carraasco González Irvin Raúl	M	2	A	26	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	Deficiente	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 siendo que la convocatoria corresponde a 2015
6	Huerta Terán María Sabina	M	2	D	24	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 03 por siendo que la convocatoria corresponde a 2015
7	Castañeda Pacheco emily Adamaris	M	2	E	24	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 por siendo que la convocatoria corresponde a 2015



ANEXO II OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 I Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPÁN 2015

Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	Grado	Grupo	Talla de zapato deportivo	Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpán, sean éstas Técnicas o Diurnas.	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:			OBSERVACIONES
							Entregar vale	Constancia de inscripción al ciclo escolar 2015-2016	Los casos no previstos se resolverán por la Dirección de Educación o la unidad ejecutora.	
8	Nava Aguilar dana Ximena	M	2	E	25	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 por siendo que la convocatoria corresponde a 2015
9	Pérez Hernández Tony Saifi	M	2	E	24	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 siendo que la convocatoria corresponde a 2015
10	Piña Vázquez Lorena Marisol	M	3	D	25	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 siendo que la convocatoria corresponde a 2015
11	García Rosaldo Jorge Miguel	M	3	E	25	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	✓	No aplica	La copia de la identificación que se anexa es terminación 09 siendo que la convocatoria corresponde a 2015.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN Tlalpan
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO I OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 I Otras intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN Tlalpan 2015

Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:													
Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	grado	grupo	Talla de zapato deportivo	Costo sin IVA por par de calzado	Costo total con IVA	Se otorgó el calzado en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpan, sean éstas Técnicas o Diurnas	Entregar vale	Cartilla de Evaluación y Solicitud de calzado del alumno, con fotografía del alumno, firma del tutor, sello de la escuela, actual o constancia de inscripción	Identificación oficial vigente con fotografía del alumno, con la dirección de la escuela, actual o constancia de inscripción	Los casos no previstos se reportarán por la Dirección de Educación, a la Unidad Ejecutora	OBSERVACIONES
1	Alvarez González Citlali	TIEMPO COMPLETO	1	E	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de la Nilla Citlali Alvarez González.
2	Brisaño Medina Mireya Itzel	TIEMPO COMPLETO	1	E	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Brisaño Medina Mireya Itzel
3	Carmona Soto Juan Antonio	TIEMPO COMPLETO	1	E	25	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Carmona Soto Juan Antonio
4	Castañeda Crisilino Evelyn	TIEMPO COMPLETO	1	E	22	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Castañeda Crisilino Evelyn
5	Cruz Hernández Marcela	TIEMPO COMPLETO	1	E	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
6	Águilar García Ivan	TIEMPO COMPLETO	1	A	25	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
7	Bobadilla Mejía Diego	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
8	Chipahua Cruz Citlali Nahomi	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
9	Cruz San Pedro Alberto	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
10	Díaz Salgado Cristian Jair	TIEMPO COMPLETO	1	A	26	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
11	Escobar Alvarado María Vanesa	TIEMPO COMPLETO	1	A	22	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
12	Estrada de la Obarbara	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela



ANEXO 1 OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 | Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPÁN 2015"													
Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	grado	grupo	Talla de zapato deportivo	costo sin IVA por par de calzado	Costo total con IVA por calzado	Escuela Secundaria Técnica 112	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:				OBSERVACIONES
									Entregar vale	Carta de Evaluación y Boleta de estudios del ciclo escolar actual o porvenir de la escuela	Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre o tutor (lector, pasaporte, cédula profesional, o cédula)	Los casos no previstos se resolverán por la Dirección de Educación de la Unidad Ejecutora	
13	Flores Hernández Gabriel	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Flores Hernández Gabriel
14	García Morales José Fernando	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
15	García Zarza María Sherlyn	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
16	González Martínez Vicente Eduardo	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
17	González Rae Arisbeth	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
18	González Hernández Shailin Fabiola	TIEMPO COMPLETO	1	A	22	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
19	Hernández López Dulce Carolina	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
20	Hernández Montlavo Jazmin	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
21	Hernández Pilla Megan Jamila	TIEMPO COMPLETO	1	A	25	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
22	Herrera Martínez Diego Armando	TIEMPO COMPLETO	1	A	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
23	Juárez Martínez Moneerath	TIEMPO COMPLETO	1	A	23	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
24	López Guzmán Juan Carlos	TIEMPO COMPLETO	1	A	26	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela



CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPAM
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"



ANEXO I OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORÍA 21 I Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPAM 2015														
Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	grado	grupo	Talla de zapato deportivo	costo sin IVA por par de calzado	Costo total con IVA por calzado	Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpam, sean estas Técnicas o Diurnas	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:				OBSERVACIONES	
									Entregar vale	Cartilla de Evaluación y/o Boleto de estudios del grado escolar actual o constancia de inscripción	Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre o tutor (elector, pasaporte, credencial profesional y/o cartilla)	Los casos no previstos se resolverán por la Dirección de Educación o la Unidad Ejecutora		
25	Lorenzo Escobar Dulce Estrella	TIEMPO COMPLETO	1	A	23	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
26	Martínez Esquivel Angel Luciano	TIEMPO COMPLETO	1	A	25	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
27	Martínez Jacob Tristán Ismael	TIEMPO COMPLETO	1	A	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
28	Martínez Ortega Valery Alexandra	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
29	Mejía Raya Luis Arturo	TIEMPO COMPLETO	1	A	Deficiente	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Mejía Raya Luis Arturo	
30	Miranda León Natalia	TIEMPO COMPLETO	1	A	25	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
31	Mosqueda Hernández Uriel Alejandro	TIEMPO COMPLETO	1	A	21	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
32	Olaya garcia erick	TIEMPO COMPLETO	1	A	23	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
33	Onorato Flores violeta	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
34	Ortiz Sánchez Valeria	TIEMPO COMPLETO	1	A	22	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
35	Pedraza Camarillo Miriam Evelyn	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	
36	Remero Hernández Abigail	TIEMPO COMPLETO	1	A	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela	



CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORÍA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
J.U.D. DE AUDITORÍA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"



ANEXO I OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 I Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPÁN 2015

Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	grado	grupo	Talla de zapato deportivo	costo, sin IVA por par de calzado	Costo total con IVA por calzado	Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpán, sean estas Técnicas o Diurnas	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:				OBSERVACIONES
									Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción	Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción	Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción	Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción	
37	Salgado Gallegos Víctor Manuel	TIEMPO COMPLETO	1	A	26	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta un comprobante de asignación a 1° de secundaria de Cruz Hernández Marcela
38	Hernández Pablo Gonzalo	MATUTINO	3	E	27	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta copia de la certificación de fecha 07 de noviembre de 2014 del Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2013-2014
39	López Rivera Natalia	TIEMPO COMPLETO	2	D	24	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 112	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
40	Ahumada Correa Mariana	V	3	G	22	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	NO CUMPLE	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción
41	Ahumada Correa Mariana	V	3	G	26	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
42	Alcaraz Loza Zeus Eleazar	V	3	G	26	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
43	Arellano Larlos Jonathan Ivan	V	3	G	27	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
44	Avalos Zamora Diego Adrian	V	3	G	26	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
45	Duran Ruiz Raúl Cosuhtémoc	V	3	G	26	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
46	García Ramírez Sandra Erika	V	3	G	26	\$240.78	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015



ANEXO I OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 I Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPÁN 2015"

Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	grado	grupo	Talla de zapato deportivo	costo sin IVA por par de calzado	Costo total con IVA por par de calzado	Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpán, Escuelas Técnicas y Diurnas	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:				OBSERVACIONES
									Entregar vale	Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción	Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre o tutor legal, o pasaporte, cédula profesional y/o cartilla	Los datos no previstos se resolverán por la Dirección de Educación o la unidad ejecutora	
47	Parades Ruiz Joselyne	V	3	G	26	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
48	Alvarado Durán Emiliano Ignacio	V	3	H	28	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	NO CUMPLE	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta certificado de primaria.
49	Ruiz Monario Brittany Escarlet	V	3	H	23	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	NO CUMPLE	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta certificado de primaria.
50	Hernández López Alan	V	3	H	26	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	NO CUMPLE	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta certificado de primaria.
51	Alora Duarte Oscar	V	3	H	Deficiente	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	NO CUMPLE	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta certificado de primaria.
52	Murillo López Isaac	V	3	H	26	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se cursó.
53	Rojas Aguirre Rodrigo	V	3	H	28	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se cursó.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"



ANEXO 1 OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 | Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPÁN 2015"													
Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	Grado	Grupo	Talla de zapato deportivo	Costo sin IVA por par de calzado	Costo total con IVA por calzado	Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpán, sean éstas Técnicas o Diurnas	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:				OBSERVACIONES
									Entregar vale	Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción	Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre o tutor (elector, pasaporte, cédula profesional y/o cartilla)	Los casos no previstos se resolverán por la Dirección de Educación o la Jefatura Ejecutiva	
54	Resendiz Vazquez Pedro Armando	V	3	H	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
55	Zaragoza Martinez Elias Manuel	V	3	H	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
56	Carbajal Santos José Aldair	V	3	I	26	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
57	Contreras Esteban Daniela	V	3	I	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
58	Joel García Flores	V	3	I	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
59	Miranda Carreon Monica	V	3	I	24	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.



ANEXO 1 OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 | Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPÁN 2015"													
Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	Grado	Grupo	Talla de zapato deportivo	Costo sin IVA por par de calzado	Costo total con IVA por calzado	Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpán, sean éstas Técnicas o Diurnas	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:				OBSERVACIONES
									Entregar vale	Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción	Identificación oficial vigente con fotografía del padre/madre/tutor (sección pasaporte o cédula profesional y/o cartilla)	Los casos no previstos se resuelven por la Dirección de Educación o la Unidad Ejecutora	
60	Nava Gonzales Luis Eduardo	V	3	I	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
61	Rosendo Hernández Carlos Armando	V	3	I	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
62	Aguilar Vázquez Luis Alfredo	V	3	J	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
63	González Delgado Pedro Alexis	V	3	J	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
64	Loyola Gayoso Alan Eduardo	V	3	J	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
65	Pardo Valentín Miriam	V	3	J	25	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	No cuenta con Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de inscripción; únicamente presenta copia de la boleta correspondiente al grado anterior que se curso.
66	Paredes Ruiz Carlos Mauricio	V	3	J	25	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2014-2015



CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA
J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"



ANEXO I OBSERVACIÓN NÚMERO 05 AUDITORIA 21 I Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL "DOTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO A ESTUDIANTES INSCRITOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS Y DIURNAS PÚBLICAS EN TLALPÁN 2015"													
Consecutivo	Nombre del alumno	Turno	Grado	Grupo	Talla de zapato deportivo	Costo, sin IVA por par de calzado	Costo total con IVA por calzado	Ser alumno inscrito en alguna de las Escuelas Secundarias Públicas de la Delegación Tlalpán, sean Áreas Técnicas o Diurnas	Entregar copia de la siguiente documentación a la Jefatura de Unidad de Departamental de Proyectos Educativos:				OBSERVACIONES
									Entregar vale	Cartilla de Evaluación y/o Boleta de estudios del ciclo escolar actual o constancia de haber concluido la educación básica o profesional y/o cartilla de inscripción	Identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre o tutor (electrónica o manuscrita)	Los casos no previstos se resolverán por la Dirección de la Unidad de Departamental de Proyectos Educativos	
67	Arellano Zaldívar Jesús Alan	V	3	K	25	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2013-2014
68	Gómez Cárter Alan	V	3	K	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2013-2014
69	Marín Dorantes Carlos Alberto	V	3	K	27	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente al ciclo escolar 2013-2014
70	López Durán Jatziri Guadalupe	V	1	H	23	\$240.79	\$279.31	Escuela Secundaria Técnica 105	✓	Deficiente	✓	No aplica	Se presenta Reporte de evaluación de correspondiente a 6º grado de primaria correspondiente al ciclo escolar 2014-2015
TOTAL						\$16,855.90	\$19,551.70						