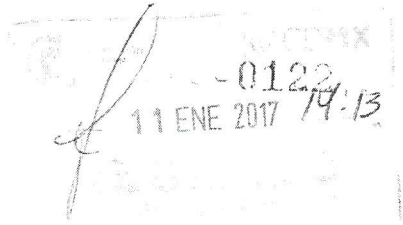


Auditoría 02-J



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 09 de enero de 2017.

CIDT/0067/2017

Asunto: Orden de Inicio de Auditoría 02 J
"Adquisiciones"

C. MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA DELEGACIÓN TLALPAN
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones II, III, VIII, IX, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1 último párrafo, 82 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 120 de su Reglamento; 113, fracciones II, III, IV, y VIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 42 y 43 del Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016; 77 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y demás normatividad aplicable a la materia; se le notifica que se ordena que se lleve a cabo en la **Dirección General de Administración específicamente en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**, la auditoría número 02 J, con clave 210 y denominada "Adquisiciones", con el objetivo de "Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios efectuadas durante el 2016 se hayan realizado conforme a lo previsto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su norma reglamentaria; comprobando la recepción, destino y pago de los bienes adquiridos con su respectiva formalización de los contratos y verificando la oportuna asignación de suficiencias presupuestales y la realización de sondeos de mercado y cotizaciones con las especificaciones y requerimientos que permitan garantizar la compra de bienes y servicios", en cumplimiento del Programa de Auditoría 2017 en la Delegación Tlalpan.

Para tal efecto, esta Contraloría Interna en Tlalpan a mi cargo, ha designado al L.C. Jorge Cisneros García, Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa como supervisor de la Auditoría, al C. José García López, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa "A", como responsable de la ejecución de la misma, a la Lic. Marcia Eloísa Reyes Morales Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa "C", y a la C.P. Silvia Guerrero Acosta, Líder Coordinador de Proyectos "B", como auditoras comisionadas; por lo que se solicita el acceso a la documentación conformada por registros, reportes, expedientes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a las operaciones relacionadas con las "Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios" realizadas durante el ejercicio 2016 y cualquier otra información que se requiera para la ejecución de la intervención, incluyendo la entrega de la documentación descrita en la relación anexa al presente en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la recepción del mismo.

Bajo ese tenor, solicito atentamente que en caso de estimarlo conveniente, **designe por este medio un representante para que funja como enlace con el grupo de auditores y atienda los requerimientos que le sean formulados por los mismos**; en el entendido que de no hacer designación alguna dentro del lapso de tres días hábiles, los requerimiento se realizarán directamente con usted.

Cabe mencionar que los trabajos referentes a la presente auditoría, darán inicio a la presentación de este documento y hasta el 31 de marzo de 2017.

No omito mencionarle que la revisión de las acciones y gestiones realizadas abarcará el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2016, mención que tiene carácter enunciativo, más no limitativo, ya que dicho objetivo podrá ser ampliado según se considere pertinente

Asimismo, le agradeceré girar sus apreciable instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones y documentación de esa Unidad y otras relacionadas, brindándoles las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

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

ATENTAMENTE
LA CONTRALORA INTERNA

ARQ. MARIA GUADALUPE SILVIA RODRÍGUEZ MARMOLEJO

C.c.c.e.p. Mtro. Eduardo Rovelo Pico - Contralor General. - (oficinacg@cdmx.gob.mx)
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. - Jefa Delegacional en Tlalpan. - (csheinbaum@tlalpan.gob.mx)
Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz - Director General de Contralorías Internas en Delegaciones en la Contraloría General (mcruzo@cdmx.gob.mx)
Mtro. Celso Sánchez Fuentesvilla. - Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. - (csanchezf@tlalpan.gob.mx)
Mtro. Fernando J. Siliceo del Prado - Director de Contralorías Internas en Delegaciones "A" (sprado@cdmx.gob.mx)

MGSRM/JGG/JGL



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones -
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
cdmx.gob.mx
contraloria.cdmx.gob.mx
Tel. 54831560 Ext. 5567