

Auditoría 02 J



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 19 de abril de 2017

CIDT/0757/2017

Asunto: Resultados de la Auditoría del cuarto trimestre 02J  
"Adquisiciones".

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

En cumplimiento al oficio número CIDT/067/2017 de fecha 09 de enero de 2017, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número 02 J, Clave 210, denominada "Adquisiciones", realizada en la Delegación Tlalpan en la Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, en el periodo de enero a marzo del 2017; sobre el particular, adjunto remito los reportes que contienen las cuatro (4) observaciones detectadas, con las recomendaciones emitidas, mismas que se consideran procedentes para su solución; así como, el informe de los resultados obtenidos, el cual contiene el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para su ejecución, las observaciones generadas, y las conclusiones obtenidas; a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión y el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

De los resultados obtenidos se considera relevante señalar que se detectó:

- Deficiente cumplimiento al estudio de precios de mercado previo a la contratación Cuatro expedientes de procedimiento de adjudicación; en siete expedientes falta de firma del Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; en dos solicitudes de cotización de en siete expedientes, no cuentan con el cuadro comparativo de estudio de precios de mercado y 35 cotizaciones revisadas incumplen los requisitos mínimos establecidos en el numeral 4.1.8 Circular Uno Bis 2015
- Falta de control y supervisión en el suministro de insumos y de prestación de servicios de limpieza en inmuebles de la delegación Tlalpan, debido a que hay registros de asistencia con horarios no establecidos en los contratos, deficiencia en el "Formatos de Entrega" de material al no registra el nombre y cargo de la persona que recibió.
- Falta de acreditación de las garantías de cumplimiento de los contratos.
- Formalización de convenios específicos de colaboración sin contar con autorización presupuestal para cubrir los compromisos adquiridos.

Las cuatro (4) observaciones señaladas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solvatación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose la fecha compromiso para su atención, el 16 de junio de 2017, tal y como quedó asentado en los reportes de referencia; solicitando atentamente que la documentación que se envíe a esta Contraloría Interna para solventar las citadas observaciones, sea en copias certificadas por el servidor público que cuente con facultades para ello.

Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada a los auditores designados para llevar a cabo la auditoría aludida por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de la auditoría coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

Hago propicia la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
LA CONTRALORA INTERNA

LIC. ISIS JENNIFER BARBA CABRALES

Anexo: Un sobre cerrado que contiene Informe de Auditoría y 4 (cuatro) Reportes de Observaciones (del folio 01 al 53)

C.c.c.e.p. Lic. Eduardo Rovelo Pico.- Contralor General del Distrito Federal. (eduardo@cdmx.gob.mx)  
Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz.- Director General de Contralorías Internas de la C.G.D.F. (dgcid@contraloriadf.gob.mx)  
Mtro. Celso Sánchez Fuentesvilla - Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. (csanchez@tlalpan.gob.mx)  
Lic. Carlos Alberto San Juan Solares. Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones. (csanjuans@tlalpan.gob.mx)

UBCUCG/61

1656

Silvia  
Alcarras 1924



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. 5655 4643





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
02J	01
15/01/2016	
16 de junio 2017	

Entidad	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan
Unidad Administrativa	0314 Delegación Tlalpan
Área Especial	Dirección General de Administración
Código de la Auditoria	210 Adquisiciones
Observaciones	01
Observaciones	0
Observaciones	15/01/2016
Observaciones	16 de junio 2017

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y RECOMENDACIONES
--

Del universo de 316 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2016, por un monto total de \$ 313,917,291.90 (Trescientos trece millones novecientos diecisiete mil doscientos noventa y un pesos 90/100 M.N.) se revisó una muestra selectiva de treinta ocho contratos que suman el monto de \$52,246,533.78 (Cincuenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.) con I.V.A. que representa el 16.6% del monto total contratado y diez Convenios Específicos de Colaboración que suman el monto de \$1,618,708.00 (Un Millón seiscientos dieciocho mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N.), que representa el 52% del monto total adjudicado en este rubro, de los que al examinar los Procedimientos de Licitación Pública Nacional LPN 30001029-004-2016, LPN 30001029-008-2016, LPN 30001029-014-2016, LPN 30001029-015-2016 y LPN 30001029-021-2016, Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores IR 006/2016, IR 008/2016 y IR 028/2016 y Adjudicaciones Directas (por comité) 7° Sesión Ordinaria (caso 014/16); 10° Sesión Ordinaria (caso 018/16); 1° Sesión Extraordinaria (casos 006/16 y 007/16); 4° Sesión Extraordinaria (caso 017/16); 5° Sesión Extraordinaria (caso 020/16) se determinó:

### OBSERVACIÓN DEFICIENTE CUMPLIMIENTO AL ESTUDIO DE PRECIOS DE MERCADO PREVIO A LA CONTRATACIÓN.

1.1. Cuatro (4) expedientes de procedimiento de adjudicación, 2 de Licitación Pública Nacional, 1 de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y 1 de Adjudicación Directa no cuentan con el estudio de precios de mercado especificado en el numeral 4.8.1. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Adquisiciones de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal

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

### CORRECTIVA:

- 1.1. El estudio de precios de mercado, de los cuatro (4) procedimientos de adjudicación, de conformidad al numeral 4.8.1. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.
- 1.2. Las veinticinco (25) solicitudes de cotización, mediante escrito o vía correo electrónico, de conformidad a la fracción II del numeral 4.8.1. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.
- 1.3. La exposición de motivos fundados por los que el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales no firmó las solicitudes de cotización que fueron notificadas a los proveedores César Martínez Castillo y Jaime Álvarez Mendoza.
- 1.4. Un informe pormenorizado de los motivos o causas legales para aceptar las treinta y cinco (35) cotizaciones sin que cumplieran con los requisitos establecidos en la fracción II del numeral 4.8.1. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal

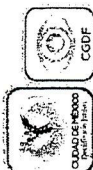
Titular	Responsable de Atención	Responsable de Auditoria
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Euentevilla Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Sofares JUD de Adquisiciones
		C. José García López JUD de Auditoria Operativa y Administrativa "A"
		L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Adicional	02J
01	2017/01



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



Contraloría Interna en el Órgano Político-Administrativo en Tlalpan	
0314	Delegación Tlalpan
Dirección General de Administración	
210	Adquisiciones
15/01/2016	
16 de enero 2017	

### OPERVACIONES A LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal; y no se acredita la indexación de inflación al precio obtenido en el ejercicio inmediato anterior o el propio estudio de precio de mercado mediante solicitud escrita o vía correo electrónico de la cotización.

Ítem	Descripción de la Observación	Revisión de la Observación	Revisión de la Observación
1	LPN 30001029-014-2016	Adquisición de Emulsión Catiónica de Rompimiento Rápido RR-2K.	No
2	LPN 30001029-015-2016	Mezcla Asfáltica.	No
3	IR 028/2016	Servicio de Logística, Sonido y Sanitarios Portátiles.	No
4	Adjudicación Directa (1ª Sesión Extraordinaria Caso 007/16)	Limpieza Integral de Inmuebles que ocupa la Delegación Tlalpan con suministros de limpieza y material de habilitación.	No

**1.2. Siete (7)** expedientes de procedimiento de adjudicación, 3 de Licitación Pública Nacional, 2 de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores y 2 de Adjudicación Directa, **carecen de las solicitudes de cotización** a veinticinco proveedores señalados en el cuadro infra, por parte del Director Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones, mediante oficio de invitación o por correo electrónico; toda vez, que sólo obran en los expedientes las cotizaciones de las personas físicas y morales y no las solicitudes; lo que incumple la fracción II del numeral 4.8.1. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal; como se detallan a continuación:

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

**1.5.** La exposición de motivos fundados para no realizar cuando menos dos solicitudes de cotización para los eventos de la Feria Internacional del Libro Tlalpan 2016 y el Festival Internacional Ollin Kan Cultura en resistencia, 13ª Edición Tlalpan; como lo dispone el numeral 4.8.3. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

**1.6.** Los cuadros comparativos de precios de mercado de los siete (7) procedimientos de adjudicación de conformidad con el numeral 4.8.2. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

### PREVENTIVA:

La solicitud oficial a los responsables de los procedimientos de adjudicación para que vigilen el cumplimiento de lo dispuesto por el Numeral 4.8. De las Cotizaciones de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

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



[illegible]

<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>C. María de Jesús Herros Vázquez</b> Directora General de Administración</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>Mtro. Celso Salazar Fuentevilla</b> Director de Recursos Materiales y Servicios Generales</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>C. Carlos Alberto San Juan Solares</b> JUD de Adquisiciones</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>C. José García López</b> JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"</p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>L. C. Jorge Clementes García</b> Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa</p>
--	---	---	--	--





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría	No. de Observación	Año	Año de Ejercicio
02J	01	2016	2017/01

Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	01
Área Específica	Dirección General de Administración		
Objeto de la Auditoría	210	Adquisiciones	15/01/2016
16 de junio 2017			

OBSERVACIONES CAUSA EFECTOS Y RECOMENDACIONES			
No.	NUMERO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	RECOMENDACIONES

No.	NUMERO DE PROCEDIMIENTO	DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO	CAUSA EFECTOS Y RECOMENDACIONES
6	Adjudicación Directa (1ª Sesión Extraordinaria Caso 006/16)	Limpieza Integral de Inmuebles que ocupa la Delegación Tlalpan con suministros de limpieza y material de habitación.	Diseño Particular en Limpieza, S.A. de C.V. Joan Limpieza y Servicios, S.A. de C.V. Rey y Cia, S.A. de C.V. Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral, S.C.
7	5ª Sesión Extraordinaria	Arrendamiento de carros tanque tipo pipa para el traslado de agua potable.	Unión de Campesinos, Ejidatarios y Comuneros, Grupo Montealegre, S. de PR de RL Agroproductores y Transportistas de Agua de San Miguel Topilejo de PR de RI
	Caso 020/16		

1.3. Dos (2) solicitudes de cotización de la adjudicación directa sometida a aprobación en la 5ª Sesión Extraordinaria (Caso 020/16) del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios, en específico de los proveedores César Martínez Castillo y Jaime Alvarez Mendoza, no están firmadas por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.

1.4. Treinta y cinco (35) cotizaciones de personas físicas y morales carecen de los requisitos mínimos establecidos en la fracción II del numeral 4.8.1. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito

ÁREA AUDITADA			
TITULAR	RESPONSABLE DE LA TENCION	RESPONSABLE DE AUDITORIA	PREVISOR Y AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Carlos Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA			
Auditoría	Nº de Observación	Observación	2017/01
02J	01		

Entidad:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan		
Unidad Administrativa:	0314	Delegación Tlalpan	01
Área específica:	Dirección General de Administración		
Clave de la Auditoría:	210	Adquisiciones	0
			15/01/2016
			16 de junio 2017
OBSERVACIONES CAUSA EFECTO FUNDAMENTALES			
RECOMENDACIONES			

Federal; como se aprecia en el Anexo I de la observación.

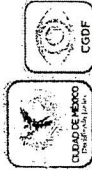
1.5. Dos (2) procedimientos de adjudicación directa sometidos como casos de aprobación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, cuentan sólo con una solicitud escrita de estudio de precios de mercado, lo que incumple el numeral 4.8.3. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

Nº	Observación	Comentario	Nº de Solicitudes	Nombre y Quién va
1	Adjudicación Directa (10ª Sesión Ordinaria Caso 18/16)	Feria Internacional del Libro Tlalpan 2016.	1	David Esquivel Palomares, Representante Legal de Xurando, A.C.
2	Adjudicación Directa (4ª Sesión Extraordinaria Caso 017/16)	Festival Internacional Ollin Kan Cultura en resistencia, 13ª Edición Tlalpan.	1	Jesús Ariel Téllez de la Parra, Representante Legal de Promotora del Desarrollo Social Comunitario DITAC, A.C.

1.6. Siete (7) expedientes de procedimiento de adjudicación, no cuentan con el cuadro comparativo de precios de mercado, conforme a lo establecido en el numeral 4.8.2. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

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





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTES DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Delegación	Notas Observación	Fecha	2017/01
02J	01	2016	01

Entidad	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpán		
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpán	01
Actividad	Dirección General de Administración		
Clave de la actividad	210	Adquisiciones	0
Fecha de la actividad	15/01/2016		
Fecha de la observación	16 de junio 2017		

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO A FUNDAMENTO LEGAL			
RECOMENDACIONES			

NO.	Actividad	Observación	Observación
1	LPN 30001029-014-2016	Adquisición de Emulsión Católica de Rompimiento Rápido RR-2K.	No
2	LPN 30001029-015-2016	Mazda Asfáltica.	No
3	IR 028/2016	Servicio de Logística, Sonido y Sanitarios Portátiles.	No
4	Adjudicación Directa (10ª Sesión Ordinaria Caso 18/16)	Feria Internacional del Libro Tlalpán 2016.	No
5	Adjudicación Directa (1ª Sesión Extraordinaria Caso 007/16)	Limpieza Integral de Inmuebles que ocupa la Delegación Tlalpán con suministros de limpieza y material de habilitación.	No
6	Adjudicación Directa (4ª Sesión Extraordinaria Caso 017/16)	Festival Internacional Ollín Kan Cultura en resistencia, 13ª Edición Tlalpán.	No
7	Adjudicación Directa (5ª Sesión Extraordinaria Caso 020/16)	Arrendamiento de carros tanque tipo pipa para el traslado de agua potable.	No

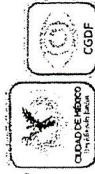
Lo anterior, incumple lo establecido en los procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida a Cuando Menos a Tres Proveedores y Adjudicación Directa del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpán.

#### CAUSA:

Desaño a la normatividad aplicable, por parte de los servidores públicos actuantes en los procedimientos de adjudicación y desconocimiento de las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias.

ELABORAR	REVISAR	REVISOR	REVISOR
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	C. Carlos Alberto San Juan Solares JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría	Número de Observación	Agencia Ingresada	
02J	01		2017/01

Contraloría Interna en el Órgano Político-Administrativo en Tlalpan			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	
Área Específica	Dirección General de Administración		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	
OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL			
RECOMENDACIONES			

#### EFFECTO:

Contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios con montos superiores a los establecidos en el mercado.

#### FUNDAMENTO LEGAL:

- Numerales 4.8.1., 4.8.2. y 4.8.3. de la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

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



**CÉDULA SUMARIA DE COTIZACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2016**

RESPUESTA DE SOLICITANTES												
Número 4.4.1 de las Solicitaciones de la Circular Uno 81/2013												
Nº	Número de Procedimiento	Nombre del Procedimiento	a) En papel/membrado del proveedor					b) Dirigida a	c) Que contengan una descripción clara y precisa de los bienes, arrendamientos o servicios que se ofrecen, especificando los requisitos de los bienes o servicios	d) Que indiquen nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fax o del representante legal de la persona moral o en su caso, del apoderado o representante legal de la persona física.		
			Nombre del proveedor	Fecha de recepción	Domicilio	Teléfono	R.F.C.					
1	UPN 3000/023-006-2016	Servicio de Limpieza e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y Mantenimiento de los mismos para los Edificios que se encuentran en el Delegado	Grupo Ecom, Servicios Especializados de Limpieza	No	26/01/2016	La Mera 375 Col. Benito Juárez, Mexiquitlán, C.P. 51060, Edo. Hidalgo	SI	SI	No	No	SI	
			Comercializadora Campro S.A. de C.V.	No	23/02/2016	Imigrantes Sur No. 259-306, Col. Hipódromo, C.P. 05100, México	SI	No	SI	No	SI	No
			SCA Susana Castaño Aguirre	No	11/02/2016	C. General Lázaro Cárdenas 188, Col. Vértice, México D.F., C.P. 06700	SI	No	SI	No	No	No
			Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integrar, S.C.	No	11/02/2016	C. Carrizal de la Av. Imet Co. 2, Col. La Zona México D.F., C.P. 06700	SI	SI	No	No	No	SI
2	UPN 3000/023-006-2016	Servicio de Limpieza e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y Mantenimiento de los mismos para los Edificios que se encuentran en el Delegado	Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integrar, S.C.	No	12/02/2016	Municipio Ecatepec de Morelos, C.P. 55340, Edo. Mex.	SI	SI	No	No	No	
			Barry Ch, S.A. de C.V.	No	15/02/2016	Calle Adolfo Ma. 36 12, 3, Col. Camarero, San Mateo, C.P. 04910, México	SI	SI	No	No	No	SI
			Distribuidora de Recos para Obras de Pintura y S.A. de C.V.	No	18/05/2016	Rafael Torder 2481, Col. Interoceánico, México D.F., C.P. 06700	SI	No	SI	No	No	SI
			Vinaka, Mantenimiento y Servicios	No	No	Calle Morelos 353-2, Barrio de San Mateo, Del. Tlalpan, C.F. México	SI	SI	SI	No	SI	SI
3	UPN 3000/023-006-2016	Servicio de Limpieza e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y Mantenimiento de los mismos para los Edificios que se encuentran en el Delegado	Soluciones P.O.L.L.O. S.A. de C.V.	No	No	No	No	No	No	No	No	
			Sistemas Fluorh S.A. de C.V.	No	30/09/2016	Alvarado 104, Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, C.P. 03100	SI	SI	SI	No	SI	SI
			Correos y Telefonía de México	No	30/09/2016	Tripes 183, Col. Mierra, Del. Tlalpala, C.P. 09110, México D.F.	SI	SI	SI	No	SI	SI
			Soluciones Hidrohúmedas S.A. de C.V.	No	30/09/2016	Esquina Ocho 37, Col. Guadalupe, Del. Álvaro Obregón, C.F. México	SI	SI	SI	No	SI	SI
4	UPN 3000/023-006-2016	Servicio de Limpieza e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y Mantenimiento de los mismos para los Edificios que se encuentran en el Delegado	Excora Ambiental WW	No	05/02/2016	Av. 221, Fracc. Villa Capatzen, C.F. 54150	SI	SI	No	No	No	
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	No	No
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	No	No
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	No	No
5	UPN 3000/023-021-2016	Servicio de Limpieza e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y Mantenimiento de los mismos para los Edificios que se encuentran en el Delegado	Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	No	No	No	
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI
6	IR 006/2016	Servicio de Limpieza e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y Mantenimiento de los mismos para los Edificios que se encuentran en el Delegado	Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	No	No	No	
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI
7	IR 006/2016	Servicio de Limpieza e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado y Mantenimiento de los mismos para los Edificios que se encuentran en el Delegado	Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	No	No	No	
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI
			Excora Ambiental WW	No	03/02/2016	Calle Tercera 11C, Col. Cuajimalpa, C.F. 06000	SI	SI	SI	No	SI	SI



CÉDULA SUMARIA DE COTIZACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIONES RESTRINGIDAS A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS EN EL EJERCICIO 2016

No.	Número de Procedimiento	Nombre del Procedimiento	a) En papel membretado del proveedor				Domicilio	Teléfono	R.F.C.	b) Digitalizada en "DOAD"	c) Que contengan una descripción clara y precisa de los bienes, empaques, marcas, cantidades, especificaciones, etc., así como la condición de venta (precio unitario, monto por partida, subtotal de los lotes, etc.), y las condiciones de pago, vigencia de los servicios, empaque, entrega, período de prestación del servicio y cualquier otro que considere necesario.	d) Periodo de validez de la oferta o garantía de los bienes o servicios.	e) Vigencia de la oferta o garantía de los bienes o servicios.	f) Que incluya nombre y firma de la persona responsable de la cotización.	
			Nombre del proveedor	Fecha de recepción	Fecha de entrega	Fecha de pago									
9	7° Sesión Ordinaria Caso 10/16	Servicio legal	Despacho Jurídico Sianá Curat	27/07/2016	No	Calle Samat, Mt. 198, Lt. 4, Col. Torres de pedernales, Delo. Tlalpan, C.P. 14000 CDMX.	SI	SI	SI	No	No	SI	No	SI	SI
10	10° Sesión Ordinaria Caso 10/16	Feria del Libro	Despacho Mario López Hernández	27/07/2016	No	Avenida Sierra de San Cosme 533, C.P. 06400 Cuernavaca Federal.	SI	SI	SI	No	No	SI	No	SI	SI
			Corporativo Jurídico Mexicano	27/07/2016	No	Calle Ochoy 35-103, Del. Benito Juárez, C.P. 06702	SI	SI	SI	No	No	SI	No	SI	SI
11	11° Sesión Extraordinaria Caso 006/16	Uapla Integral	Alonso A.C.	01/11/2016	01/11/2016	Chapala 46, Col. Tlalpan, C.P. 14000 México DF.	SI	SI	SI	No	No	SI	No	SI	No
			Primera del Desarrollo Social Consultoría 06/2016	04/11/2016	04/11/2016	Plaza de la Constitución 10, Col. Cuernavaca, Morelos.	SI	SI	SI	No	SI	SI	SI	SI	SI
12	12° Sesión Extraordinaria Caso 006/16	Uapla Integral	Oficina Particular en Uapla, S.A. de C.V.	12/02/2016	No	Avenida No. 48, Col. La Florida, Benito Juárez, México D.F.	SI	SI	No	No	SI	SI	No	SI	SI
			Uapla Limpieza y Servicios, S.A. de C.V.	15/01/2016	No	Miguel Alemán No. 35, Benito Juárez, México D.F.	SI	SI	SI	No	SI	SI	SI	No	SI
13	4° Sesión Extraordinaria Caso 02/16	Olimpia	Rery Cia, S.A. de C.V.	15/02/2016	No	Calle Adela, Mza. 36 Lt. 3, Col. Cameros Sur, Del. Cuernavaca, C.P. 06930, México.	SI	SI	SI	No	No	SI	No	SI	SI
			Grupo de Limpieza y Mantenimiento Integral S.C.	11/02/2016	No	2da. Carrera de la Av. Insurgente Co. 3, Col. La Zorra México D.F. C.P. 06060	SI	SI	SI	SI	No	SI	SI	No	SI
14	5° Sesión Extraordinaria Caso 020/16	Arrendamiento de otros tanque tipo pipa para el traslado de agua potable.	Promotora del Desarrollo Social Consultoría 06/2016	19/10/2016	19/10/2016	Plaza de la Constitución 10, Col. Cuernavaca, Morelos.	SI	SI	SI	No	No	SI	SI	SI	SI
			Unión de Agro-Productores de Magdalena Pelacaro, S. de R.L.	14/11/2016	15/11/2016	Cuauhtlan 31, Col. Magdalena Pelacaro, C.P. 14460, Del. Tlalpan, México DF.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	5° Sesión Extraordinaria Caso 020/16	Arrendamiento de otros tanque tipo pipa para el traslado de agua potable.	Transportistas Comunes del Sur, S.A. de C.V.	14/11/2016	15/11/2016	Calle Ignacio Zaragoza No. 70, 5to. Tlalpan, México DF.	SI	No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
			Campesinos Trans Unidos MOPE S.C.	14/11/2016	15/11/2016	Calle Chazcano 7, Pabellón Magdalena Pelacaro, C.P. 14460, Del. Tlalpan, México DF.	SI	No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	5° Sesión Extraordinaria Caso 020/16	Arrendamiento de otros tanque tipo pipa para el traslado de agua potable.	Asociación de Agricultores y Transportistas de los Pueblos de Tlalpan, S.A. de C.V.	14/11/2016	15/11/2016	5 de mayo, No. 2, Pabellón San Agustín, Tlalpan, México DF.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
			Unión de Campesinos, Ejidatarios y Comuneros, Grupo Montaña S. de R.L.	15/11/2016	15/11/2016	Av. México Ajusco 67, Pabellón Magdalena Pelacaro, Del. Tlalpan, México DF.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
14	5° Sesión Extraordinaria Caso 020/16	Arrendamiento de otros tanque tipo pipa para el traslado de agua potable.	Agropecuaria y Transportistas de Agua de San Miguel Tlalpan de R.L.	15/11/2016	15/11/2016	Calle 1a. Cda. De Rosal 1, Col. San Miguel Tlalpan, C.P. 14500, Del. Tlalpan, México DF.	SI	No	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
			TOTAL	35	4	26	2	10	4	9	20	25	9	26	8





SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Contratación

Unidad Administrativa

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

Contraloría Interna en Tlalpan

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoria	No. de Observación	2016	Criterio
02J	02		01
Año/Triestre			
2017/01			
Ejercicio Auditado			
Monto observado			
0			
Fecha de Incidencia			
02/01/2016			
Fecha Compromiso			
16 de junio 2017			
RECOMENDACIONES			

Los titulares de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y de la Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico de la Delegación Tlalpan, deberán acreditar a la Contraloría Interna en Tlalpan, un informe pormenorizado y documentado que:

**CORRECTIVA:**

1.1. Exponga los motivos y las causas legales para haber pagado del contrato DT-2016-016, la prestación de servicios de limpieza con 75 personas durante el periodo del 25 al 30 de enero de 2016 y no haber realizado los ajustes a que había lugar ya que se prestó el servicio con 73 personas.

1.2. Señale las causas legales para no haber vigilado el cumplimiento de lo convenido con los prestadores de servicios de los contratos DT-2016-001; DT-2016-001/1-CM; DT-2016-016 y DT-2016-035, respecto a los horarios del servicio de limpieza en los inmuebles de la Delegación Tlalpan.

1.3. Fundamente los motivos para haber aceptado las listas de asistencia validadas con fecha posterior a los cinco días naturales al término del mes.

Del universo de 316 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2016, por un monto total de \$ 313,917,291.90 (Trescientos trece millones novecientos diecisiete mil doscientos noventa y un pesos 90/100 M.N.) se revisó una muestra selectiva de treinta ocho contratos que suman el monto de \$52,246,533.78 (Cincuenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.) con I.V.A. que representa el 16.6% del monto total contratado y diez Convenios Específicos de Colaboración que suman el monto de \$1,618,708.00 (Un Millón seiscientos dieciocho mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N.), que representa el 52% del monto total adjudicado en este rubro, de los que al examinar los contratos adjudicados al prestador de servicios Rey y Cía, S.A. de C.V. números DT-2016-001 "Servicio de Limpieza de Inmuebles de la Delegación Tlalpan", DT-2016-016 "Servicio de Limpieza Integral de Inmuebles con suministros de Limpieza y Material de Habitación" y DT-2016-035 "Servicio Integral de Limpieza de Inmuebles con Suministros de Limpieza y Material de Habitación", se determinó:

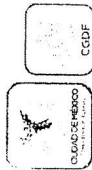
**OBSERVACIÓN**

**FALTA DE CONTROL Y SUPERVISION EN EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LIMPEZA EN INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN Tlalpan.**

1.1. Las "Listas de Control de Asistencia" del contrato DT-2016-016 durante el periodo del 25 al 30 de enero de 2016 (6 días) registraron un total de 73 personas para el servicio de limpieza integral en inmuebles en lugar de 75 como se establece en el Anexo Uno del contrato, lo que representó que no se descontara en la Cuenta por Liquidar/Certificada número 02 CD 14 101287 por un importe total de \$496,797.84 (Cuatrocientos noventa y seis mil setecientos noventa y siete pesos 84/100 M.N.) la cantidad de \$2,575.99 (158.62 costo diario x 7 días x 2 personas de limpieza más I.V.A.). Anexo I.

TITULAR		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISOR/AUTORIZO	
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales		C. David Melcher Mirandaa Ortega JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico		C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	
				L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa			





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

RFORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02J	02	2017/01

Emisor	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan		
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	
Área Específica	Dirección General de Administración		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	
Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01
Monto observado	0		
Fecha de Incurriencia	02/01/2016		
Fecha de Compromiso	16 de enero 2017		
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL			
RECOMENDACIONES			

1.2. Hay registros de asistencia del personal de limpieza de los contratos DT-2016-001; DT-2016-001/1-CM; DT-2016-016 y DT-2016-035 y durante la vigencia de estos, en horarios no establecidos contractualmente, de lunes a viernes de 06:00 a 14:00 horas (8 horas) y de 14:00 a 21:00 horas (7 horas); y de sábado 06:00 a 14:00 horas (8 horas); toda vez que en el "Anexo Dos, Especificaciones Técnicas" y Anexo Único, respectivamente, se señala un horario de Lunes a Viernes de 6:00 a 13:00 horas (7 horas) y de 13:00 a 20:00 horas (7 horas) y sábados de 6:00 a 13:00 horas (7 horas). **Anexo II de la observación.**

1.3. Diversas listas de control de asistencia de los contratos DT-2016-001; DT-2016-001/1-CM; DT-2016-016 y DT-2016-035 tienen sellos con fechas posteriores a los 5 días naturales al término del mes como se detalla en el cuadro infra, lo que incumple lo establecido en el "Anexo Dos, Especificaciones Técnicas" y Anexo Uno respectivamente, que a la letra cita:

"...EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL TÉRMINO DE CADA MES RECOGERÁ LAS LISTAS DE CONTROL DE ASISTENCIA DE SU PERSONAL LAS CUALES DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES DEL MES SIGUIENTE, ACOMPAÑADAS DE LAS LISTAS DE MATERIALES ENTREGADOS EN CADA INMUEBLE DEBIDAMENTE VALIDADAS PRO EL PERSONAL DE ESTRUCTURA ASIGNADO POR LA DELEGACIÓN EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO PARA SU CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE Y EN SU CASO LA DETERMINACIÓN DEL TOTAL DE LAS INCONSISTENCIAS INCURRIDAS."

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS AL TÉRMINO DEL CONTRATO RECOGERÁ LAS LISTAS DE CONTROL DE ASISTENCIA DE SU PERSONAL LAS CUALES DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS NATURALES DEL MES SIGUIENTE, ACOMPAÑADAS DE LAS LISTAS DE MATERIALES ENTREGADOS EN CADA INMUEBLE DEBIDAMENTE VALIDADAS PRO EL PERSONAL DE ESTRUCTURA ASIGNADO POR LA DELEGACIÓN EN LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO PARA SU CONCILIACIÓN CORRESPONDIENTE Y EN SU CASO LA DETERMINACIÓN DEL TOTAL DE LAS INCONSISTENCIAS INCURRIDAS."

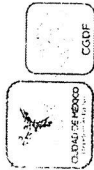
TITULAR	ÁREA AUDITADA		
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. David Melchor Miranda Ortega JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"
RESPONSABLE DE ATENCIÓN			RESPONSABLE DE AUDITORIA
REVISÓ Y AUTORIZÓ			L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa

1.4. Establezca los motivos para no vigilar que los once Formatos de Entrega" de material, **estén debidamente acusados con el nombre y cargo de la persona que recibió el material de limpieza, en apego a lo dispuesto por el segundo párrafo del numeral IX del "Anexo Dos, Especificaciones Técnicas" del contrato DT-2016-016.**

1.5. Indique los motivos para no haber considerado en el clausulado del contrato **DT-2016-016, la disposición del pedido extraordinario**; así como, los motivos fundados y motivados para exceder el importe presupuestado por la cantidad de \$11,802.41 (Once mil ochocientos dos 41/100 M.N.).

1.6 Y 1.7 Los documentos oficiales que funden y motive las razones por las que no se consideró en los contratos suscritos con las empresas, de manera clara y precisa, los instrumentos (documentales u electrónicos) mediante los cuales se acreditara el cumplimiento de la petición por parte de la Unidad Departamental de Servicios generales y Apoyo Logístico al proveedor y el plazo de entrega de los materiales por parte del proveedor.





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoria	No. de Observación	Año/Trimestre	
02J	02	2017/01	

Emisor	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Ejercicio Auditado	2016
Área Específica	Dirección General de Administración		Monto observado	0
Clave de la Auditoria	210	Adquisiciones	Fecha de Incurrencia	02/01/2016
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL				
RECOMENDACIONES				

No.	CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO	5 DÍAS NATURALES DEL MES SIGUIENTE	CON FECHAS DE VALIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON PERIODOS DE
1	DT-2016-001	02 al 19 de enero 2016	08 de febrero 2016	12 al 26 de mayo 2016
	DT-2016-001/1-CM	20 al 24 de enero 2016		
2	DT-2016-016	25 al 31 de enero 2016	08 de febrero 2016	18 al 25 de mayo 2016
		01 al 29 de febrero 2016	07 de marzo 2016	18 al 25 de mayo 2016
No.	CONTRATO	VIGENCIA DEL CONTRATO	5 DÍAS NATURALES DEL MES SIGUIENTE	CON FECHAS DE VALIDACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CON PERIODOS DE
3	DT-2016-035	01 al 06 de marzo 2016	11 de marzo 2016	18 al 25 de mayo 2016

#### PREVENTIVA:

1.- El Director de Recursos Materiales y Servicios Generales deberá acreditar la solicitud oficial al Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico para que cumpla sus actividades de vigilancia, control y supervisión de la prestación de los servicios de limpieza y suministro de materiales, conforme a lo dispuesto en las cláusulas de los contratos vigentes en el año 2017, aportando los documentos que sustenten estas acciones.

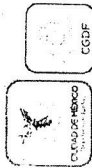
Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

1.4. Los "Formatos de Entrega" de material, en once acuses, no se registra el nombre y cargo de la persona que recibió el material de limpieza; lo que incumple el segundo párrafo del numeral IX del "Anexo Dos, Especificaciones Técnicas" del contrato DT-2016-016.

1.5. El presupuesto asignado para ejercer durante el periodo contractual del 25 de enero al 29 de febrero 2016, en material, habilitación y limpieza en la Dirección General de Administración fue rebasado por \$11,802.41 (Once mil ochocientos dos 41/100 M.N.) toda vez que la Dirección General de Administración realizó un pedido extraordinario por \$19,433.32 (Diecinueve Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos 32/100 M.N.), que al aplicarse al remanente generado en las otras áreas por la cantidad de \$7,630.91 (Siete mil seiscientos treinta y nueve pesos 91/100 M.N.) generó la cantidad adicional referida, lo cual se detectó en el "Formato de Entrega" de

TITULAR		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR Y AUTORIZO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. David Melchor Miranda Ortega JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico	C. José García López JUD de Auditoria Operativa y Administrativa 'A'	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa	





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

RESUMEN DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA			
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre	
02J	02	2017/01	

Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan			Ejercicio Auditado:	2016	Criterio:	01
Unidad Administrativa:	0314	Delegación Tlalpan		Monto observado:	0		
Área Específica:	Dirección General de Administración			Fecha de Incurriencia:	02/01/2016		
Clave de la Auditoría:	210	Adquisiciones		Fecha Compromiso:	16 de junio 2017		
OBSERVACIONES: CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL				RECOMENDACIONES			

material de limpieza de pedido extraordinario, lo que no está previsto en la cláusula VIII y numerales VI y VIII del Anexo Dos del contrato DT-2016-016, como se detalla en el Anexo III de la observación.

- 1.6. En el contrato DT-2016-016 se identificó omisión respecto al no contemplar de manera clara y precisa los instrumentos (documentales u electrónicos) mediante los cuales se acreditará el cumplimiento de la petición por parte de la Unidad Departamental de Servicios generales y Apoyo Logístico al proveedor dentro del plazo establecido de 10 días de inicio de cada mes, como lo establece el Anexo Dos numeral VIII que a la letra cita:

"Los pedidos se realizarán observando los siguientes plazos y lineamientos:

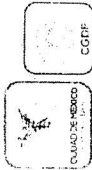
- Los pedidos se denominarán ordinarios y se harán dentro de los 10 días de inicio de cada mes a través de la Unidad Departamental de Servicios generales y Apoyo Logístico..."

Así como, la omisión respecto a no especificar en el Anexo Dos numeral IX el plazo de entrega de los materiales por el proveedor, correlacionado a la Cláusula Décima Quinta Penas Convencionales en la que se precisa lo que a la letra señala:

"Las partes establecen como pena convencional a cargo de "el prestador de servicios" por incumplimiento del contrato, deficiencia o mala calidad o por el atraso en la prestación del servicio objeto del presente contrato, el importe equivalente al uno por ciento (1%) por cada día natural de atraso..."

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE AUDITORÍA	REVISO Y AUTORIZO
TITULAR					
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. David Melchor Miranda Ortega JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	





Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección General de Contralorías Internas  
Dirección de Contraloría Interna en Delegación



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA			
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre	
02J	02	2017/01	

Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Ejercicio Auditado	2016
Área Específica	Dirección General de Administración		Monito observado	Criterio 0
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	Fecha de Incidencia	02/01/2016
OBSERVACIONES: CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL				
RECOMENDACIONES				

Lo anterior, presume la existencia de vicios ocultos en el clausulado antes referido, al no tener los argumentos formalizados para la aplicación de penas convencionales en caso de incumplimiento en la entrega de los materiales y/o suministros, incumpliendo con el artículo 9º de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, que a la letra cita:

"Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de transparencia, legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los recursos y la disminución de los impactos ambientales en el Distrito Federal."

1.7. En el contrato DT-2016-035 se identificó omisión respecto al no contemplar de manera clara y precisa los instrumentos (documentales u electrónicos) mediante los cuales se acreditará el cumplimiento de la solicitud a través de la Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo Logístico, como lo establece el cuarto párrafo del numeral III.2 del Anexo Único que a la letra cita:

"Se podrán llevar a cabo solicitudes de materiales durante todo el mes, a través de la Unidad Departamental de Servicios y Apoyo Logístico ..."

Así como, la omisión respecto a no especificar en el Anexo Único numeral III.3 el plazo de entrega de los materiales por el proveedor, correlacionado con el apartado de Penas Convencionales del Contrato Tipo en la que se precisa lo que a la letra señala:

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ Y AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. David Méndez Nájera JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

RESUMEN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre	
02J	02	2017/01	

Emisor	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan				Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan			Monto observado	0		
Área Específica	Dirección General de Administración				Fecha de Incurrencia	02/01/2016		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones			Fecha Compromiso	16 de febrero 2017		
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL					RECOMENDACIONES			

"Se aplicara una sanción del 1% por cada día natural de demora en la prestación del servicio, el monto máximo de la pena será hasta por el 15% de la garantía pactada ..."

Lo anterior, presume la existencia de vicios ocultos en el clausulado antes referido, al no tener los argumentos formalizados para la aplicación de penas convencionales en caso de incumplimiento en la entrega de los materiales y/o suministros, incumpliendo con el artículo 9º de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, que a la letra cita:

"Los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deben llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la simplificación administrativa, la descentralización de funciones, la efectiva delegación de facultades, los principios de transparencia, legalidad, eficiencia, sustentabilidad, honradez y de la utilización óptima de los recursos y la disminución de los impactos ambientales en el Distrito Federal."

#### CAUSA:

- Falta de control y supervisión en el suministro de insumos y prestación de servicios de limpieza en inmuebles de la Delegación; así como, desapego a lo establecido en los clausulados contractuales.
- No se vigiló los principios de transparencia, legalidad, honradez y de la utilización óptima de los recursos.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORÍA		REVISÓ Y AUTORIZÓ	
TITULAR							
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Celso Sánchez Fuentevilla Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. David Melchor Miranda Ortega JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		L.C. Jorge Cienfuegos García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	





Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección General de Contratación Interior en Delegaciones  
Dirección de Contratación Interior en Delegaciones "A"  
Contraloría Interna en Tlalpan



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

R				ORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría		No. de Observación		Año/Timestre			
02J		02		2017/01			

Emisor	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan					
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan				
Área Específica	Dirección General de Administración					
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones				
OBSERVACIONES: CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL						
RECOMENDACIONES						

#### EFFECTO:

- Riesgo de cobros o pagos indebidos y de sanciones administrativas no aplicadas.
- Cláusulas de contrato presumiblemente con vicios.
- Posibles actos de conflicto de intereses entre las contrapartes
- Se deja en estado de indefensión los intereses de la Delegación, al no considerar los debidamente los plazos y términos para la entrega de los bienes y/o suministros

#### FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículo 9º
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 119B fracción XII.
- Contratos DT-2016-001; DT-2016-001/1-CM; DT-2016-016 y DT-2016-035.
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con Número de Registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/2012 publicado el 14 de agosto de 2015; Puestos Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y Jefatura de Unidad Departamental de Servicios Generales y Apoyo logístico.

TITULAR		ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISÓ Y AUTORIZÓ	
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales		C. David Miramón Ortega JUD de Servicios Generales y Apoyo Logístico		C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		L.C. Jorge Cárdenas García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	

FORMATO A09





RELACIÓN DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

No.	INMUEBLE	LISTA DE ASISTENCIA DIARIA DE ENERO 2016													
		LUNES 25		MARTE 26		MIÉRCOLES 27		JUEVES 28		VIERNES 29		SABADO 30		DOMINGO 31	
		HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS
1	CASA DE LA CULTURA	Felipe Ortega Sánchez	-	Felipe Ortega Sánchez	-	Felipe Ortega Sánchez	-	Felipe Ortega Sánchez	-	Felipe Ortega Sánchez	-	Felipe Ortega Sánchez	-	-	-
		-	Israel Alberto Aguilar Manzano	-	Israel Alberto Aguilar Manzano	-	Israel Alberto Aguilar Manzano	-	Israel Alberto Aguilar Manzano	-	Israel Alberto Aguilar Manzano	-	Israel Alberto Aguilar Manzano	-	-
2	ALMACÉN GENERAL	Juan Romero García	-	Juan Romero García	-	Juan Romero García	-	Juan Romero García	-	Juan Romero García	-	Juan Romero García	-	-	-
		-	Fernando de la Cruz Ojeda	-	Fernando de la Cruz Ojeda	-	Fernando de la Cruz Ojeda	-	Fernando de la Cruz Ojeda	-	Fernando de la Cruz Ojeda	-	Fernando de la Cruz Ojeda	-	-
3	TALLER MECANICO	Miguel Ángel Ramírez González	-	Miguel Ángel Ramírez González	-	Miguel Ángel Ramírez González	-	Miguel Ángel Ramírez González	-	Miguel Ángel Ramírez González	-	Miguel Ángel Ramírez González	-	-	-
4	ZONA V JUD DE PUEBLOS RURALES SUBDELEGACION DE SAN ANDRES TOTOLTEPEC BIBLIOTECA PROF. PAULINO TLAMATZIN	María del Rocío Santiago Pérez	-	María del Rocío Santiago Pérez	-	María del Rocío Santiago Pérez	-	María del Rocío Santiago Pérez	-	María del Rocío Santiago Pérez	-	María del Rocío Santiago Pérez	-	-	-
		-	Margarita Rosales Ibarra	-	Margarita Rosales Ibarra	-	Margarita Rosales Ibarra	-	Margarita Rosales Ibarra	-	Margarita Rosales Ibarra	-	Margarita Rosales Ibarra	-	-
5	CENTRO COMUNITARIO CARRASCO	Maricela Brucker Sibaja	-	Maricela Brucker Sibaja	-	Maricela Brucker Sibaja	-	Maricela Brucker Sibaja	-	Maricela Brucker Sibaja	-	Maricela Brucker Sibaja	-	-	-
		-	Marisol Bricker Sibaja	-	Marisol Bricker Sibaja	-	Marisol Bricker Sibaja	-	Marisol Bricker Sibaja	-	Marisol Bricker Sibaja	-	Marisol Bricker Sibaja	-	-
6	DIRECCION GRAL. DE SERVICIOS URBANOS	María Guadalupe Reyes Méndez	-	María Guadalupe Reyes Méndez	-	María Guadalupe Reyes Méndez	-	María Guadalupe Reyes Méndez	-	María Guadalupe Reyes Méndez	-	María Guadalupe Reyes Méndez	-	-	-
		-	María Esther Contreras Godínez	-	María Esther Contreras Godínez	-	María Esther Contreras Godínez	-	María Esther Contreras Godínez	-	María Esther Contreras Godínez	-	María Esther Contreras Godínez	-	-
		-	Macrina Domínguez Montero	-	Macrina Domínguez Montero	-	Macrina Domínguez Montero	-	Macrina Domínguez Montero	-	Macrina Domínguez Montero	-	Macrina Domínguez Montero	-	-
7	UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS MECANIZADOS	Luis Felipe Viguera	-	Luis Felipe Viguera	-	Luis Felipe Viguera	-	Luis Felipe Viguera	-	Luis Felipe Viguera	-	Luis Felipe Viguera	-	-	-
8	CAMPAMENTO DE LIMPIA HUIPULCO	Ángela Díaz Hernández	-	Ángela Díaz Hernández	-	Ángela Díaz Hernández	-	Ángela Díaz Hernández	-	Ángela Díaz Hernández	-	Ángela Díaz Hernández	-	-	-
9	SUBDELEGACION SANTO TOMAS AJUSCO BIBLIOTECA SANTO TOMAS AJUSCO	Virginia Ordaz Velarde	-	Virginia Ordaz Velarde	-	Virginia Ordaz Velarde	-	Virginia Ordaz Velarde	-	Virginia Ordaz Velarde	-	Virginia Ordaz Velarde	-	-	-
10	JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO LOGÍSTICO	-	Dinora Berenice Canales Arreguín	-	Dinora Berenice Canales Arreguín	-	Dinora Berenice Canales Arreguín	-	Dinora Berenice Canales Arreguín	-	Dinora Berenice Canales Arreguín	-	Dinora Berenice Canales Arreguín	-	-
		-	Alicia Vázquez Maldonado	-	Alicia Vázquez Maldonado	-	Alicia Vázquez Maldonado	-	Alicia Vázquez Maldonado	-	Alicia Vázquez Maldonado	-	Alicia Vázquez Maldonado	-	-
11	DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA	-	María de Lourdes Alonso Gómez	-	María de Lourdes Alonso Gómez	-	María de Lourdes Alonso Gómez	-	María de Lourdes Alonso Gómez	-	María de Lourdes Alonso Gómez	-	María de Lourdes Alonso Gómez	-	-
		-	José Gabriel Anaya Reyes	-	José Gabriel Anaya Reyes	-	José Gabriel Anaya Reyes	-	José Gabriel Anaya Reyes	-	José Gabriel Anaya Reyes	-	José Gabriel Anaya Reyes	-	-
12	ZONA III UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO URBANO	Viridiana Escobar Cruz	-	Viridiana Escobar Cruz	-	Viridiana Escobar Cruz	-	Viridiana Escobar Cruz	-	Viridiana Escobar Cruz	-	Viridiana Escobar Cruz	-	-	-
		-	Alma Beatriz Beltrán Félix	-	Alma Beatriz Beltrán Félix	-	Alma Beatriz Beltrán Félix	-	Alma Beatriz Beltrán Félix	-	Alma Beatriz Beltrán Félix	-	Alma Beatriz Beltrán Félix	-	-
13	CENIDI VILLA COAPA	Margarita Gallardo Ramírez	-	Margarita Gallardo Ramírez	-	Margarita Gallardo Ramírez	-	Margarita Gallardo Ramírez	-	Margarita Gallardo Ramírez	-	Margarita Gallardo Ramírez	-	-	-
14	SUBDELEGACION SAN MIGUEL NICALCO	María Georgina Becerril Pérez	-	María Georgina Becerril Pérez	-	María Georgina Becerril Pérez	-	María Georgina Becerril Pérez	-	María Georgina Becerril Pérez	-	María Georgina Becerril Pérez	-	-	-
15	MANTENIMIENTO MENOR(OBRAS)	Beatriz Castañeda González	-	Beatriz Castañeda González	-	Beatriz Castañeda González	-	Beatriz Castañeda González	-	Beatriz Castañeda González	-	Beatriz Castañeda González	-	-	-
16	DIRECCIÓN DE SALUD Y DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Regina Sotres López	-	Regina Sotres López	-	Regina Sotres López	-	Regina Sotres López	-	Regina Sotres López	-	Regina Sotres López	-	-	-
		-	María de los Angeles Pérez	-	María de los Angeles Pérez	-	María de los Angeles Pérez	-	María de los Angeles Pérez	-	María de los Angeles Pérez	-	María de los Angeles Pérez	-	-
17	SUBDELEGACION SAN PEDRO MARTIR BIBLIOTECA JOSÉ AGUIRRE RAMOS	Roxana Reyes Méndez	-	Roxana Reyes Méndez	-	Roxana Reyes Méndez	-	Roxana Reyes Méndez	-	Roxana Reyes Méndez	-	Roxana Reyes Méndez	-	-	-
18	SAN MIGUEL MUSCO BIBLIOTECA FLORENO GONZÁLEZ	Margarita Hernández Sánchez	-	Margarita Hernández Sánchez	-	Margarita Hernández Sánchez	-	Margarita Hernández Sánchez	-	Margarita Hernández Sánchez	-	Margarita Hernández Sánchez	-	-	-
19	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES AJUSCO	-	Alta Gracia Angulo Sabala	-	Alta Gracia Angulo Sabala	-	Alta Gracia Angulo Sabala	-	Alta Gracia Angulo Sabala	-	Alta Gracia Angulo Sabala	-	Alta Gracia Angulo Sabala	-	-



RELACION DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

No.	INMUEBLE	LISTA DE ASISTENCIA DIARIA DE ENERO 2016													
		LUNES 25		MARTES 26		MIÉRCOLES 27		JUEVES 28		VIERNES 29		SABADO 30		DOMINGO 31	
		HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS
20	SUBDELEGACION SAN MIGUEL TOPILEJO BIBLIOTECA RAFAEL RAMÍREZ	Norma Morales Martínez	-	Norma Morales Martínez	-	Norma Morales Martínez	-	Norma Morales Martínez	-	Norma Morales Martínez	-	Norma Morales Martínez	-	-	-
21	SUBDELEGACION MAGDALENA PETIACALCO	Maria Guadalupe Reyes García	-	Maria Guadalupe Reyes García	-	Maria Guadalupe Reyes García	-	Maria Guadalupe Reyes García	-	Maria Guadalupe Reyes García	-	Maria Guadalupe Reyes García	-	-	-
22	CENTRO COMUNITARIO MAGDALENA PETIACALCO	-	Juana Solorzano Contreras	-	Juana Solorzano Contreras	-	Juana Solorzano Contreras	-	Juana Solorzano Contreras	-	Juana Solorzano Contreras	-	Juana Solorzano Contreras	-	-
23	CENI TORRES DE PADIENA	Candelaria Ramirez Marcos	-	Candelaria Ramirez Marcos	-	Candelaria Ramirez Marcos	-	Candelaria Ramirez Marcos	-	Candelaria Ramirez Marcos	-	Candelaria Ramirez Marcos	-	-	-
24	CENDI CABAÑA ENCANTADA	Bruno Callejas Camacho	-	Bruno Callejas Camacho	-	Bruno Callejas Camacho	-	Bruno Callejas Camacho	-	Bruno Callejas Camacho	-	Bruno Callejas Camacho	-	-	-
25	CENDI MIGUEL HIDALGO	Lizbeth Ortega Garnica	-	Lizbeth Ortega Garnica	-	Lizbeth Ortega Garnica	-	Lizbeth Ortega Garnica	-	Lizbeth Ortega Garnica	-	Lizbeth Ortega Garnica	-	-	-
26	CENDI MIRADOR	Susana Mendoza Guzmán	-	Susana Mendoza Guzmán	-	Susana Mendoza Guzmán	-	Susana Mendoza Guzmán	-	Susana Mendoza Guzmán	-	Susana Mendoza Guzmán	-	-	-
27	CAMPAMENTO MIGUEL HIDALGO	Joel Alva Varillas	-	Joel Alva Varillas	-	Joel Alva Varillas	-	Joel Alva Varillas	-	Joel Alva Varillas	-	Joel Alva Varillas	-	-	-
28	ZONA IV TERRITORIAL AJUSCO MEDIO	José Luis Roque García	-	José Luis Roque García	-	José Luis Roque García	-	José Luis Roque García	-	José Luis Roque García	-	José Luis Roque García	-	-	-
29	CASA DEL ADULTO MAYOR (LOS VERGILES)	José Hernández Castañón	-	José Hernández Castañón	-	José Hernández Castañón	-	José Hernández Castañón	-	José Hernández Castañón	-	José Hernández Castañón	-	-	-
30	COMEDOR (RECURSOS HUMANOS)	-	Nora Martínez González	-	Nora Martínez González	-	Nora Martínez González	-	Nora Martínez González	-	Nora Martínez González	-	Nora Martínez González	-	-
		-	Eva Bustos Cruz	-	Eva Bustos Cruz	-	Eva Bustos Cruz	-	Eva Bustos Cruz	-	Eva Bustos Cruz	-	Eva Bustos Cruz	-	-
		Jesús Martín Romero Peralta	-	Jesús Martín Romero Peralta	-	Jesús Martín Romero Peralta	-	Jesús Martín Romero Peralta	-	Jesús Martín Romero Peralta	-	Jesús Martín Romero Peralta	-	-	-
31	DIRECCION JURIDICA	Sara Martínez Luna	-	Sara Martínez Luna	-	Sara Martínez Luna	-	Sara Martínez Luna	-	Sara Martínez Luna	-	Sara Martínez Luna	-	-	-
32	ZONA II JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE APOYO URBANO	Verónica Flores Montes	-	Verónica Flores Montes	-	Verónica Flores Montes	-	Verónica Flores Montes	-	Verónica Flores Montes	-	Verónica Flores Montes	-	-	-
33	CENTRO COMUNITARIO TLALCOLUMA	Ilana Súa Solís Hernández	-	Ilana Súa Solís Hernández	-	Ilana Súa Solís Hernández	-	Ilana Súa Solís Hernández	-	Ilana Súa Solís Hernández	-	Ilana Súa Solís Hernández	-	-	-
34	CYBER Tlalpan CULTURA MAYA	Isabel Flores Pérez	-	Isabel Flores Pérez	-	Isabel Flores Pérez	-	Isabel Flores Pérez	-	Isabel Flores Pérez	-	Isabel Flores Pérez	-	-	-
35	CENTRO COMUNITARIO SANCHEZ TABOADA	Mario Arnulfo Pérez Juárez	-	Mario Arnulfo Pérez Juárez	-	Mario Arnulfo Pérez Juárez	-	Mario Arnulfo Pérez Juárez	-	Mario Arnulfo Pérez Juárez	-	Mario Arnulfo Pérez Juárez	-	-	-
36	DEPORTIVO GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA	Elvira Herminia Sánchez Bedolla	-	Elvira Herminia Sánchez Bedolla	-	Elvira Herminia Sánchez Bedolla	-	Elvira Herminia Sánchez Bedolla	-	Elvira Herminia Sánchez Bedolla	-	Elvira Herminia Sánchez Bedolla	-	-	-
37	DEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR	Jerónimo Carmona de Tomás	-	Jerónimo Carmona de Tomás	-	Jerónimo Carmona de Tomás	-	Jerónimo Carmona de Tomás	-	Jerónimo Carmona de Tomás	-	Jerónimo Carmona de Tomás	-	-	-
38	DEPORTIVO SAN NICOLAS TOLENTINO	Bertha Isabel García	-	Bertha Isabel García	-	Bertha Isabel García	-	Bertha Isabel García	-	Bertha Isabel García	-	Bertha Isabel García	-	-	-
39	DEPORTIVO SAN ANDRES TOTOLTEPEC	Emilia Hernández Pérez	-	Emilia Hernández Pérez	-	Emilia Hernández Pérez	-	Emilia Hernández Pérez	-	Emilia Hernández Pérez	-	Emilia Hernández Pérez	-	-	-
40	JUD DE APOYO URBANO ZONA 1	-	Ma. Natividad Pérez Vargas	-	Ma. Natividad Pérez Vargas	-	Ma. Natividad Pérez Vargas	-	Ma. Natividad Pérez Vargas	-	Ma. Natividad Pérez Vargas	-	Ma. Natividad Pérez Vargas	-	-
41	DEPORTIVO VIVANCO	Lirio Díaz Ortega	-	Lirio Díaz Ortega	-	Lirio Díaz Ortega	-	Lirio Díaz Ortega	-	Lirio Díaz Ortega	-	Lirio Díaz Ortega	-	-	-
42	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	Carmen Albor Calderon	-	Carmen Albor Calderon	-	Carmen Albor Calderon	-	Carmen Albor Calderon	-	Carmen Albor Calderon	-	Carmen Albor Calderon	-	-	-
		Jesús Miguel Pineda Avila	-	Jesús Miguel Pineda Avila	-	Jesús Miguel Pineda Avila	-	Jesús Miguel Pineda Avila	-	Jesús Miguel Pineda Avila	-	Jesús Miguel Pineda Avila	-	-	-
		Maria Concepción García Falcón	-	Maria Concepción García Falcón	-	Maria Concepción García Falcón	-	Maria Concepción García Falcón	-	Maria Concepción García Falcón	-	Maria Concepción García Falcón	-	-	-
		-	Arcadia Durán Acosta	-	Arcadia Durán Acosta	-	Arcadia Durán Acosta	-	Arcadia Durán Acosta	-	Arcadia Durán Acosta	-	Arcadia Durán Acosta	-	-



RELACION DEL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DURANTE EL PERIODO DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

No.	INMUEBLE	LISTA DE ASISTENCIA DIARIA DE ENERO 2016													
		LUNES 25		MARTES 26		MIÉRCOLES 27		JUEVES 28		VIERNES 29		SABADO 30		DOMINGO 31	
		HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS	HORARIOS 6-14 HRS	HORARIOS 14-21 HRS
43	DEPORTIVO TIEMPO NUEVO	María Blanca León Vidal	-	María Blanca León Vidal	-	María Blanca León Vidal	-	María Blanca León Vidal	-	María Blanca León Vidal	-	María Blanca León Vidal	-	-	-
		-	Ma. De los Angeles Bautista Retana	-	Ma. De los Angeles Bautista Retana	-	Ma. De los Angeles Bautista Retana	-	Ma. De los Angeles Bautista Retana	-	Ma. De los Angeles Bautista Retana	-	Ma. De los Angeles Bautista Retana	-	-
		Gregoria Rodea Ramirez	-	Gregoria Rodea Ramirez	-	Gregoria Rodea Ramirez	-	Gregoria Rodea Ramirez	-	Gregoria Rodea Ramirez	-	Gregoria Rodea Ramirez	-	-	-
44	CENTRO COMUNITARIO EL CAPULIN	Teresita Ramirez Ruiz	-	Teresita Ramirez Ruiz	-	Teresita Ramirez Ruiz	-	Teresita Ramirez Ruiz	-	Teresita Ramirez Ruiz	-	Teresita Ramirez Ruiz	-	-	-
45	CENTRO DE FORMACIÓN DEPORTIVA "OLLIN KAN" (CEFORMA)	Cesilia Garcia Cruz	-	Cesilia Garcia Cruz	-	Cesilia Garcia Cruz	-	Cesilia Garcia Cruz	-	Cesilia Garcia Cruz	-	Cesilia Garcia Cruz	-	-	-
		-	Emma Reyes Cano	-	Emma Reyes Cano	-	Emma Reyes Cano	-	Emma Reyes Cano	-	Emma Reyes Cano	-	Emma Reyes Cano	-	-
46	CENTRO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO	Daniel Celis Chabli	-	Daniel Celis Chabli	-	Daniel Celis Chabli	-	Daniel Celis Chabli	-	Daniel Celis Chabli	-	Daniel Celis Chabli	-	-	-
47	CENTRO COMUNITARIO ISIDRO FABELA	-	Reyna Bravo Romero	-	Reyna Bravo Romero	-	Reyna Bravo Romero	-	Reyna Bravo Romero	-	Reyna Bravo Romero	-	Reyna Bravo Romero	-	-
48	CENTRO COMUNITARIO SUPERACIÓN AJUSCO	Lucia Flores Pérez	-	Lucia Flores Pérez	-	Lucia Flores Pérez	-	Lucia Flores Pérez	-	Lucia Flores Pérez	-	Lucia Flores Pérez	-	-	-
49	BIBLIOTECA (TLALMILTE)	Virginia Rodea Ramirez	-	Virginia Rodea Ramirez	-	Virginia Rodea Ramirez	-	Virginia Rodea Ramirez	-	Virginia Rodea Ramirez	-	Virginia Rodea Ramirez	-	-	-
50	CAMPAMENTO DE LA MEJORA COMUNITARIA MIGUEL HIDALGO	Andrea Hernández Ramirez	-	Andrea Hernández Ramirez	-	Andrea Hernández Ramirez	-	Andrea Hernández Ramirez	-	Andrea Hernández Ramirez	-	Andrea Hernández Ramirez	-	-	-
		-	Ana Bertha Alquicira Rios	-	Ana Bertha Alquicira Rios	-	Ana Bertha Alquicira Rios	-	Ana Bertha Alquicira Rios	-	Ana Bertha Alquicira Rios	-	Ana Bertha Alquicira Rios	-	-
		Maria Felicitas Soto Cano	-	Maria Felicitas Soto Cano	-	Maria Felicitas Soto Cano	-	Maria Felicitas Soto Cano	-	Maria Felicitas Soto Cano	-	Maria Felicitas Soto Cano	-	-	-
51	DEFENSORIA DE ADOLESCENTE	Anay Sujey Aguirre Rodriguez	-	Anay Sujey Aguirre Rodriguez	-	Anay Sujey Aguirre Rodriguez	-	Anay Sujey Aguirre Rodriguez	-	Anay Sujey Aguirre Rodriguez	-	Anay Sujey Aguirre Rodriguez	-	-	-
TOTAL DE SERVICIOS		56	17	56	17	56	17	56	17	56	17	72	1	-	-
		73		73		73		73		73		73			



RELACIÓN DE PERSONAL QUE FIRMÓ LISTAS DE ASISTENCIAS CON HORARIO DIFERENTE AL DEL ESTIPULADO EN EL CONTRATO

ANEXO II - OBS 2

No.	CONTRATO	INMUEBLE SEGÚN CONTRATO	NOMBRE DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES
1	DT-2016-001 DT-2016-001/1-CM	Museo de Historia de Tlalpan	Martha Vazquez Perez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de enero 2016.
2	DT-2016-001 DT-2016-001/1-CM	Subdelegación de San Andrés Totoltepec	Maria del Rocío Santiago Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 16, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de enero 2016.
3	DT-2016-001/1-CM	Dirección General de Ecología y Desarrollo Sustentable	Maria Celia Rodríguez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 20, 21, 22 y 23 de enero 2016.
4	DT-2016-001	Subdelegación San Pedro Martir	Roxana Reyes Méndez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 16 y 18 de enero 2016.
5	DT-2016-001	Dirección de Gobierno	Macrina Dominguez M.	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 2 al 19 de enero 2016.
6	DT-2016-001 DT-2016-001/1-CM	Deportivo San Pedro Martir	Jeronimo Carmona de Tomás	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 16, 18 y 19, 20, 21, 22 y 23 de enero 2016.
7	DT-2016-001 DT-2016-001/1-CM	Deportivo Tiempo Nuevo	Maria de los Angeles Retana Bautista	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 16 y 23 de enero 2016 y los días 18 y 19, 20, 21 y al 22 de enero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
8	DT-2016-016	Casa de la Cultura	Felipe Ortega Sánchez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
9	DT-2016-016	Casa de la Cultura	Israel Alberto Aguilar Manzano	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
10	DT-2016-016	Almacén General.	Juan Romero García	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del día 25 de enero al 29 de febrero 2016.
11	DT-2016-016	Almacén General.	Fernando de la Cruz Ojeda	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del día 25 de enero al 29 de febrero 2016.
12	DT-2016-016	Taller Mecánico	Miguel Ángel Ramírez González	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del día 25 de enero al 29 de febrero 2016.
13	DT-2016-016	Subdelegación de San Andrés Totoltepec	Maria del Rocío Santiago Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del día 25 de enero al 29 de febrero 2016.
14	DT-2016-016	Zona V JUD de Pueblos Rurales	Margarita Rosales Ibarra	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del día 25 de enero al 29 de febrero 2016.
15	DT-2016-016	Centro Comunitario Carrasco	Maricela Brucker Sibaja	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del día 25 al 30 de enero 2016.
16	DT-2016-016	Centro Comunitario Carrasco	Ma. Del Carmen Flores Ortiz	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas Los días 2 al 29 de febrero 2016
17	DT-2016-016	Centro Comunitario Carrasco	Marisol Bricker Sibaja	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas el día 30 de enero 2016 y los días 25 al 29 de enero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
18	DT-2016-016	Centro Comunitario Carrasco	Alma Beltrán Félix	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 2 al 5, 8 al 12, 15 al 19, 22 al 26 y los días 6, 13, 20, 27 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
19	DT-2016-016	Dirección General de Servicios Urbanos	Maria Guadalupe Reyes Méndez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 15 de febrero 2016.
20	DT-2016-016	Dirección General de Servicios Urbanos	Luis Manuel Pichardo Contreras	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas el día 20 de febrero 2016 y los días 16 al 19 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
21	DT-2016-016	Dirección General de Servicios Urbanos	Ana Bertha Alquicira Rios	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas el día 27 de febrero 2016 y los días 22 al 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
22	DT-2016-016	Dirección General de Servicios Urbanos	Maria Esther Contreras Godínez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
23	DT-2016-016	Dirección General de Servicios Urbanos	Ana Bertha Alquicira Rios	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 6, 13 y 20 de febrero y los días 2 al 5, 8 al 12 y 15 al 19 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
24	DT-2016-016	Dirección General de Servicios Urbanos	Luis Manuel Pichardo Contrera	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 27 y 29 de febrero 2016 y los días 22 al 26 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
25	DT-2016-016	Dirección General de Servicios Urbanos	Andrea Hernández Ramírez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
26	DT-2016-016	Unidad Departamental de Sistemas Mecanizados	Luis Felipe Vigueras	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
27	DT-2016-016	Campamento de Limpia Huipulco	Ángela Díaz Hernández	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
28	DT-2016-016	subdelegación Santo Tomas	Virginia Ordaz Velarde	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
29	DT-2016-016	Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico	Dinora Berenice Canales Arreguin	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6 y 13 de febrero 2016 y los días 25 al 29 de enero, 2 a 5, 8 al 12 y 15 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
30	DT-2016-016	Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico	Ma. Elena Callejas Nava	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 16 al 29 de febrero 2016.
31	DT-2016-016	Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico	Alicia Vázquez Maldonado	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
32	DT-2016-016	Deportivo Villa Olímpica	Maria de Lourdes Alonso Gómez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
33	DT-2016-016	Deportivo Villa Olímpica	José Gabriel Anaya Reyes	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
34	DT-2016-016	Zona III Unidad Departamental de Apoyo Urbano	Viridiana Escobar Cruz	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
35	DT-2016-016	Zona III Unidad Departamental de Apoyo Urbano	Alma Beatriz Beltrán Félix	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 al 29 de enero 2016 y el día 30 de enero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
36	DT-2016-016	CENDI Villa Coapa	Margarita Gallardo Ramírez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 al 30 de enero y 6 al 16 de febrero 2016.



RELACIÓN DE PERSONAL QUE FIRMÓ LISTAS DE ASISTENCIAS CON HORARIO DIFERENTE AL DEL ESTIPULADO EN EL CONTRATO

ANEXO II - OBS 2				
No.	CONTRATO	INMUEBLE SEGÚN CONTRATO	NOMBRE DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES
37	DT-2016-016	CENDI Villa Coapa	Anayacty Rodea Alvarez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 17 al 29 de febrero 2016.
38	DT-2016-016	subdelegación San Miguel Xicalco	María Georgina Becerril Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
39	DT-2016-016	Dirección de Salud y Dirección de Educación	Regina Sotres López	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
40	DT-2016-016	subdelegación San Pedro Martir	Roxana Reyes Méndez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
41	DT-2016-016	Biblioteca Filomeno González	Margarita Hernández Sánchez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
42	DT-2016-016	Salón de usos múltiples Ajusco	Alta Gracia Angulo Sabala	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
43	DT-2016-016	Subdelegación San Miguel Topilejo Biblioteca Rafael Ramirez	Norma Morales Martínez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
44	DT-2016-016	Centro Comunitario Magdalena Petalcalco	Juana Solorzano Contreras	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
45	DT-2016-016	CENDI Torres de Padierna	Candelaria Ramírez Marcos	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
46	DT-2016-016	CENDI Cabaña Encantada	Bruno Callejas Camacho	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
47	DT-2016-016	CENDI Miguel Hidalgo	Lizbeth Ortega Garnica	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
48	DT-2016-016	CENDI Mirador	Susana Mendoza Guzmán	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
49	DT-2016-016	Campamento Miguel Hidalgo	Joel Alva Varillas	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
50	DT-2016-016	Zona IV Territorial Ajusco Medio	José Luis Roque García	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
51	DT-2016-016	Casa del Adulto Mayor (Los Vergeles)	José Hernández Castañán	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
52	DT-2016-016	Casa del Adulto Mayor (Los Vergeles)	Nora Martínez González	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
53	DT-2016-016	Grupos vulnerables	Martha Vázquez Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas del 25 de enero al 29 de febrero 2016.
54	DT-2016-016	Comedor (Recursos Humanos)	Eva Bustos Cruz	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
55	DT-2016-016	Dirección Jurídica	Sara Martínez Luna	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días del 25 de enero al 15 de febrero 2016.
56	DT-2016-016	Dirección Jurídica	Noemí Elizalde Morales	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 16 al 29 de febrero 2016.
57	DT-2016-016	Dirección Jurídica	Verónica Flores Montes	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días del 25 de enero al 15 de febrero 2016.
58	DT-2016-016	Dirección Jurídica	Lizbeth Silva Silva	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 16 al 29 de febrero 2016.
59	DT-2016-016	Zona II Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Urbano	Verónica López Cigarroa	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
60	DT-2016-016	Centro Comunitario Tlalcoligia	Iliana Súa Solís Hernández	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
61	DT-2016-016	CYBER Tlalpan Cultura Maya	Isabel Flores Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
62	DT-2016-016	Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada	Elvira Herminia Sánchez Bedolla	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
63	DT-2016-016	Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada	Marcos Castañeda Villaseñor	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
64	DT-2016-016	Deportivo San Pedro Martir	Jerónimo Carmona de Tomás	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
65	DT-2016-016	Deportivo San Andrés Totoltepec	Emilia Hernández Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
66	DT-2016-016	Deportivo San Andrés Totoltepec	Ma. Natividad Pérez Vargas	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
67	DT-2016-016	JUD de Apoyo Urbano Zona I	Lirio Díaz Ortega	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
68	DT-2016-016	Deportivo Vivanco	Carmen Albor Calderon	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
69	DT-2016-016	Deportivo Vivanco	Jesús Miguel Pineda Ávila	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
70	DT-2016-016	Dirección de Ordenamiento Territorial	María Concepción García Falcón	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
71	DT-2016-016	Dirección de Ordenamiento Territorial	Arcadia Durán Acosta	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
72	DT-2016-016	Deportivo Tiempo Nuevo	María Blanca León Vidal	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
73	DT-2016-016	Deportivo Tiempo Nuevo	Ma. De los Angeles Bautista Retana	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
74	DT-2016-016	Deportivo Tiempo Nuevo	Gregoria Rodea Ramirez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
75	DT-2016-016	Centro Comunitario el Capullín	Teresita Ramírez Ruiz	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.
76	DT-2016-016	Centro de Formación Deportiva "Ollin Kan" (CFORMA)	Emma Reyes Cano	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 30 de enero, 6, 13, 20 y 27 de febrero 2016 y los días 25 a 29 de enero, 2 a 5, 8 a 12, 15 a 19, 22 a 26 y 29 de febrero 2016 se firmaron con un horario de 14:00 a 21:00.
77	DT-2016-016	Centro Comunitario Miguel Hidalgo	Daniel Celis Chablé	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 25 de enero al 29 de febrero 2016.



RELACIÓN DE PERSONAL QUE FIRMÓ LISTAS DE ASISTENCIAS CON HORARIO DIFERENTE AL DEL ESTIPULADO EN EL CONTRATO

ANEXO II - OBS 2			
No.	CONTRATO	INMUEBLE SEGÚN CONTRATO	NOMBRE DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
78	DT-2016-016	Centro Comunitario Isidro Fabela	Reyna Bravo Romero
79	DT-2016-016	Centro Comunitario Superación Ajusco	Lucía Flores Pérez
80	DT-2016-016	Campamento de la Mejora Comunitaria Miguel Hidalgo	Andrea Hernández Ramírez
81	DT-2016-016	Campamento de la Mejora Comunitaria Miguel Hidalgo	Ana Bertha Alquicira Rios
82	DT-2016-016	Campamento de la Mejora Comunitaria Miguel Hidalgo	María Felicitas Soto Cano
83	DT-2016-016	Protección Civil	Ana María de Jesús Hernández Leyva
84	DT-2016-016	Defensoría de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescente	Anay Sujey Aguirre Rodríguez
85	DT-2016-016	Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación (C.I. E.L.O.)	Luis Manuel Pichardo Contreras
86	DT-2016-035	Casa de la Cultura	Felipe Ortega Sanchez
87	DT-2016-035	Casa de la Cultura	Israel A. Manzano
88	DT-2016-035	Almacén General	Juan Romero García
89	DT-2016-035	Almacén General	Fernando de la Cruz Ojeda
90	DT-2016-035	Taller Mecánico	Miguel Ángel Romero González
91	DT-2016-035	Zona V JUD de Pueblos Rurales	Margarita Rosales Ibarra
92	DT-2016-035	subdelegación de San Andrés Totoltepec	María del Rocío Santiago Pérez
93	DT-2016-035	Centro Comunitario Carrasco	María del Carmen Flores Ortiz
94	DT-2016-035	Centro Comunitario Carrasco	Alma B. Beltran Felix
95	DT-2016-035	Dirección General de Servicios Urbanos	Anayactxy Rodea Álvarez
96	DT-2016-035	Dirección General de Servicios Urbanos	Andrea Hernández Ramírez
97	DT-2016-035	Dirección General de Servicios Urbanos	Ana Bertha Alquicira Rios
98	DT-2016-035	Dirección General de Servicios Urbanos	Hermenia Sánchez R.
99	DT-2016-035	Unidad Departamental de Sistemas Mecanizados	Luis Felipe Viguera
100	DT-2016-035	Campamento de Limpia Huipulco	Gregoria Rodea Ramírez
101	DT-2016-035	subdelegación Santo Tomas Ajusco	Virginia Ordaz Velarde
102	DT-2016-035	Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico	María Elena Callejas Nava
103	DT-2016-035	Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Logístico	Alicia Vasquez Maldonado
104	DT-2016-035	Deportivo Villa Olímpica	María de Lourdes Alonso Gomez
105	DT-2016-035	Deportivo Villa Olímpica	José Gabriel Anaya Reyes
106	DT-2016-035	Zona III Unidad Departamental de Apoyo Urbano	Viridiana Escobar Cruz
107	DT-2016-035	Zona III Unidad Departamental de Apoyo Urbano	María Esther C. Godínez
108	DT-2016-035	CENDI Villa Coapa	Margarita Gallardo Ramírez
109	DT-2016-035	Subdelegación San Miguel Xicalco	María Georgina Becerril Pérez
110	DT-2016-035	Mantenimiento Menor (obras)	Beatriz Castañeda González
111	DT-2016-035	Dirección de Salud y Dirección de Educación	Regina Sotres López
112	DT-2016-035	Dirección de Salud y Dirección de Educación	Leticia Guzman López
113	DT-2016-035	Subdelegación San Pedro Martir	Roxana Reyes Méndez
114	DT-2016-035	Biblioteca Filomeno González	Margarita Hernández Sánchez
115	DT-2016-035	Salón de usos múltiples Ajusco	Alta o Angulo S.
116	DT-2016-035	Subdelegación San Miguel Topilejo y Biblioteca Rafael Ramírez	Norma Morales Martínez
117	DT-2016-035	Centro Comunitario Magdalena Petlalcalco	Juana Segura Contreras
118	DT-2016-035	CENDI Torres de Padierna	Candelaria Ramírez Marcos
119	DT-2016-035	CENDI Cabaña Encantada	Bruno Callejas Camacho



RELACIÓN DE PERSONAL QUE FIRMÓ LISTAS DE ASISTENCIAS CON HORARIO DIFERENTE AL DEL ESTIPULADO EN EL CONTRATO

				ANEXO II - OBS 2
No.	CONTRATO	INMUEBLE SEGÚN CONTRATO	NOMBRE DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	OBSERVACIONES
120	DT-2016-035	CENDI Miguel Hidalgo	Lizbeth Ortega Garnica	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
121	DT-2016-035	Campamento Miguel Hidalgo	Joel Alva Varillas	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
122	DT-2016-035	Zona IV Territorial Ajusco Medio	José Luis Roque García	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
123	DT-2016-035	Casa del Adulto Mayor (Los Vergeles)	Jose Hernández Castelan	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
124	DT-2016-035	Casa del Adulto Mayor (Los Vergeles)		El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 14:00 a 21:00 horas los días 1 al 4 de marzo 2016 y el día 5 con un horario de 06:00 a 14:00 horas.
125	DT-2016-035	Grupos Vulnerables	Martha Vazquez Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
126	DT-2016-035	Dirección Jurídica	Lisbeth Silva Silva	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
127	DT-2016-035	Dirección Jurídica	Noenu Elizalde Morales	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
128	DT-2016-035	Zona II Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Urbano	Verónica López Cigarroa	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
129	DT-2016-035	Centro Comunitario Tlalcoligia	Iliana Sua Solis Hernández	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
130	DT-2016-035	CYBER Tlalpan Cultura Maya	Isabel Flores Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
131	DT-2016-035	Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada	Mario Arnulfo Pérez Juárez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
132	DT-2016-035	Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada	J. Marcos Castañeda V.	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
133	DT-2016-035	Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada	Elvira Herminia Sánchez Bedolla	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
134	DT-2016-035	Deportivo San Pedro Martir	Jerónimo Carmona de Tómas	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
135	DT-2016-035	Deportivo San Nicolás Tolentino	Bertha L. García	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
136	DT-2016-035	Deportivo San Andrés Totoltepec	Emilia Hernández Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
137	DT-2016-035	Deportivo San Andrés Totoltepec	María Natividad Pérez Vargas	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 14:00 a 21:00 horas los días 1 al 4 de marzo 2016 y el día 5 con un horario de 06:00 a 14:00 horas.
138	DT-2016-035	IUD de Apoyo Urbano Zona I	Lirio Díaz Ortega	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
139	DT-2016-035	Deportivo Vivanco	Carmen Albor Calderon	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
140	DT-2016-035	Deportivo Vivanco	Jesús Miguel Pineda Avila	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
141	DT-2016-035	Dirección de Ordenamiento Territorial	María Concepción García Falcón	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
142	DT-2016-035	Dirección de Ordenamiento Territorial	Arcadia Durán A.	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 14:00 a 21:00 horas los días 1 al 4 de marzo 2016 y el día 5 con un horario de 06:00 a 14:00 horas.
143	DT-2016-035	Deportivo Tiempo Nuevo	María Blanca León Vidal	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
144	DT-2016-035	Deportivo Tiempo Nuevo	María de los Ángeles	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 14:00 a 21:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
145	DT-2016-035	Centro Comunitario el Capulín	Teresita Ramírez Ruiz	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
146	DT-2016-035	Centro de Formación Deportiva "Olin Kan" (CEFORMA)	Cesilia García Cruz	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 y 14:00 a 21:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
147	DT-2016-035	Centro de Formación Deportiva "Olin Kan" (CEFORMA)	Emma Reyes Cano	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 14:00 a 21:00 horas los días 1 al 4 de marzo 2016 y el día 5 con un horario de 06:00 a 14:00 horas.
148	DT-2016-035	Centro Comunitario Miguel Hidalgo	Daniel Celis Chable	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
149	DT-2016-035	Centro Comunitario Isidro Fabela	Reyna Bravo Romero	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 14:00 a 21:00 horas los días 1 al 4 de marzo 2016 y el día 5 con un horario de 06:00 a 14:00 horas.
150	DT-2016-035	Centro Comunitario Superación Ajusco	Lucia Flores Pérez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
151	DT-2016-035	Biblioteca (Tlalmlle)	Virginia Rodea Ramírez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
152	DT-2016-035	Campamento Miguel Hidalgo	María Felicitas Soto Cano	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
153	DT-2016-035	Dirección General de Servicios Urbanos		El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
154	DT-2016-035	Defensoría de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes	Anay Silje Aguirre Rodríguez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
155	DT-2016-035	Centro Integral de Esparcimiento Lúdico y Orientación (C.I.E.L.O)	Luis Manuel Pichardo Contreras	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 06:00 a 14:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.
156	DT-2016-035	Protección Civil	Rosalía Gutiérrez Martínez	El personal de limpieza firmó la lista de asistencia con un horario de 14:00 a 21:00 horas los días 1 al 5 de marzo 2016.



UNIDAD DE EJECUCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL			DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE			TOTALES
	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	
116		0.00		5	2,444.70	22/02/2016		0.00		5	2,444.70	17/02/2016	14,179.26
		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00
116		0.00		8	3,915.60	22/02/2016		0.00			0.00		12,725.70
		0.00			0.00		2	428.62	17/02/2016		0.00		4,929.13
		0.00			0.00			0.00			0.00		1,926.18
	18	3,873.24	19/02/2016		0.00			0.00			0.00		3,873.24
		0.00			0.00			0.00			0.00		8,822.38
		0.00			0.00			0.00			0.00		3,862.80
		0.00			0.00			0.00			0.00		282.46
	2	488.94	19/02/2016		0.00			0.00			0.00		488.94
116	18	2,338.56	19/02/2016	28	3,637.76	22/02/2016	2	259.84	17/02/2016	3	389.76	17/02/2016	17,149.44
		0.00			0.00			0.00			0.00		3,718.96
	1	257.23	19/02/2016		0.00		1	728.48	17/02/2016		0.00		2,913.92
	49	217.56	19/02/2016		0.00			0.00			0.00		257.23
		0.00			0.00			0.00			0.00		217.56
		0.00			0.00			0.00			0.00		244.60
	20	332.00	19/02/2016		0.00		4	148.24	17/02/2016		0.00		148.24
		0.00			0.00			0.00			0.00		332.00
		0.00			0.00			0.00			0.00		501.66
		0.00			0.00			0.00			0.00		167.60
	49	467.95	19/02/2016		0.00			0.00			0.00		611.20
		0.00			0.00			0.00			0.00		641.20
		0.00			0.00			0.00			0.00		539.37
		0.00			0.00			0.00		5	69.15	17/02/2016	1,504.14
		0.00			0.00			0.00			0.00		407.90
		0.00			0.00			0.00			0.00		902.40
		0.00			0.00			0.00		8	210.32	17/02/2016	841.28
116	100	2,340.00	19/02/2016	20	468.00	22/02/2016		0.00			0.00		3,603.60
	49	459.62	19/02/2016		0.00			0.00			0.00		553.42
		0.00			0.00			0.00			0.00		242.19
		0.00			0.00			0.00			0.00		3,344.00
		0.00			0.00		4	328.80	17/02/2016		0.00		2,794.80
	50	611.50	19/02/2016		0.00		5	61.15	17/02/2016	10	122.30	17/02/2016	2,482.69
		0.00			0.00		1	3.29		10	32.90	17/02/2016	187.53
1384		40,541.31		406	27,296.63		49	3,109.80		183	7,840.02		216,409.71
		41,535.78			28,297.19			4,112.61			9,509.63		204,507.30
		993.97			1,000.36			1,002.81			1,469.61		1,802.41



RELACION DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA DE<sup>M</sup> CO PRESUPUESTO PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL CONTRATO DT-2016-016

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN			DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO				DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y CERTIFICACIÓN CIUDADANA				DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA				DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL				DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS			
PEDIDO EXTRAORDINARIO (Varios de servicios generales y apoyo logístico)	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL		
0.00	07/02/2016	6	2,933.64	19/02/2016	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	5	2,444.70	22/0	0.00			
0.00			0.00		0.00				0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
4,405.05	09/02/2016		0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	8	3,915.60	22/0	0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00		7	1,498.14	19/02/2016	428.04	18/02/216		0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	18	3,873.24	19/02/2016	0.00			
0.00	07/02/2016		0.00		0.00		12	2,582.16	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
1,931.40	09/02/2016		0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	2	488.94	19/02/2016	0.00			
2,468.48	09/02/2016	8	1,039.36	19/02/2016	259.84	18/02/216		12	1,559.04	18/02/2016		18	2,338.56	19/02/2016		28	3,837.76	22/0	0.00			
0.00	07/02/2016		0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
728.48	09/02/2016		0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	1	257.23	19/02/2016	0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	49	217.56	19/02/2016	0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00	07/02/2016		0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	20	332.00	19/02/2016	0.00			
0.00			0.00		0.00		7	130.06	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
83.80	09/02/2016		0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	49	467.95	19/02/2016	0.00			
0.00			0.00		0.00		6	192.36	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00	07/02/2016	14	448.84	19/02/2016					0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
276.60	09/02/2016		0.00		0.00		5	227.90	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
638.12	09/02/2016		0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
288.00	09/02/2016		0.00		0.00		7	134.40	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00		9	236.61	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00	07/02/2016	8	187.20	19/02/2016	70.20	18/02/216			0.00		0.00	100	2,340.00	19/02/2016		20	488.00	22/0	0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00	49	459.62	19/02/2016			0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00	07/02/2016		0.00		0.00		6	264.00	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
1,320.00	09/02/2016		0.00		0.00			0.00	0.00		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00		9	110.07	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00	07/02/2016	20	244.60	19/02/2016			7	23.03	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
0.00			0.00		0.00		263	17,001.94	18/02/2016		0.00			0.00	0.00		0.00		0.00			
19,433.32		320	20,001.67		1,964.71	18/02/216	6.58					1384	40,541.31		0.00	406	27,295.83		0.00			
25.38			21,995.28		4,971.96								41,535.28				28,297.19					
88.70			1,993.61		3,007.25								993.97				1,000.36					

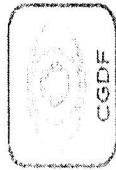


CONTRALORIA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL  
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES  
DIRECCION DE CONTRALORIA INTERNA EN LA SECCION TILAPAN  
SUBDIRECCION DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA  
J.U.D. DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA A



ANEXO DOS DEL CONTRATO DT-2016-016										JEFATURA DELEGACION AL				DIRECCION GENERAL DE JURIDICA Y DE GOBIERNO				DIRECCION GE	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO	TVA	TOTAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL	CANTIDAD SURTIDA EN FEBRERO 2016	TOTAL MENSUAL	FECHA EN QUE SE SURTIÓ EL MATERIAL
1	PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLL 6/515 M	CAJA	421.50	67.44	488.94		0.00			0.00			0.00	13	6,356				
2	PAPEL HIGIENICO JUNBO 6/230 M	CAJA	371.30	59.41	430.71		0.00			0.00			0.00		0				
3	PAPEL HIGIENICO JUNBO 6/510 M	CAJA	421.84	67.51	489.35		0.00			0.00			0.00	9	4,405				
4	PAPEL HIGIENICO JUNBO 12/200 M	CAJA	184.75	29.56	214.31	21	4,500.51	09/02/2016											
5	PAPEL HIGIENICO JUNBO (L9) 12/200 M	CAJA	184.50	29.52	214.02		0.00			0.00			0.00		0				
6	PAPEL HIGIENICO JUNBO (L9) 6/400 M	CAJA	185.50	29.68	215.18		0.00			0.00			0.00		0				
7	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12/200 M	CAJA	185.50	29.68	215.18		0.00			0.00			0.00		0				
8	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 12/400 M	CAJA	185.00	29.60	214.60		0.00			0.00			0.00		0				
9	PAPEL FACIAL H-D BCO 96/240 HJS.	CAJA	243.50	38.96	282.46		0.00			0.00			0.00	15	3,227.70	18/02/2016		3,012	
10	PAPEL HIGIENICO BCA HJS 20/150 HJS.	CAJA	210.75	33.72	244.47		0.00			0.00			0.00	1	282.46	18/02/2016		1,931	
11	SANITAS BCA H-D 20/100 HJS.	CAJA	112.00	17.92	129.92	21	2,728.32	09/02/2016											
12	SANITAS BCA H-D 6/180 M.	CAJA	114.50	18.32	132.82		0.00			0.00			0.00		0				
13	PAPEL FACIAL HD 7290 HJS.	CAJA	628.00	100.48	728.48	1	728.48	09/02/2016											
14	SERVILLETA BCA HJS 12/500 HJS.	CAJA	221.75	35.48	257.23		0.00			0.00			0.00	14	1,859.48	18/02/2016		2,468	
15	ATOMIZADOR PLASTICO NORMAL 500	PIEZA	3.83	0.61	4.44		0.00			0.00			0.00	1	728.4			1,859	
16	ATOMIZADOR PLASTICO NORMAL LT	PIEZA	10.54	1.69	12.23		0.00			0.00			0.00		0			728	
17	ATOMIZADOR PLASTICO REFORZADO LT	PIEZA	31.95	5.11	37.06		0.00			0.00			0.00		0			0	
18	BOMBA P-WC-MEDIANA NEGRA	PIEZA	14.31	2.29	16.60		0.00			0.00			0.00	20	244.6			244	
19	BOMBA P-WC-GRANDE NEGRA	PIEZA	16.02	2.56	18.58		0.00			0.00			0.00		0			0	
20	CUBETA PLASTICO NO. 10	PIEZA	7.22	1.16	8.38		0.00			0.00			0.00	10	185.80	18/02/2016		185	
21	CUBETA PLASTICO NO. 12	PIEZA	8.23	1.32	9.55		0.00			0.00			0.00	10	83.8			83	
22	CUBETA PLASTICO NO. 14	PIEZA	27.84	4.42	32.06		0.00			0.00			0.00	15	143.25	18/02/2016		83	
23	CUBETA PLASTICO NO. 16	PIEZA	11.92	1.91	13.83		0.00			0.00			0.00		0			0	
24	SESTO PLASTICO GRANDE RECTANGULAR	PIEZA	41.88	6.70	48.58		0.00			0.00			0.00	14	193.6			193	
25	SESTO PLASTICO MEDIANO RECTANGULAR	PIEZA	35.16	5.63	40.79	10	407.90	09/02/2016						20	638.12			638	
26	ESCOBA ABANICO	PIEZA	16.55	2.65	19.20		0.00			0.00			0.00	14	0.00			0	
27	ESCOBA TICAPILLO ITALIANA	PIEZA	22.86	3.63	26.49	15	394.35	09/02/2016						15	288.00			288	
28	ESCOBA TICAPILLO GRANDE	PIEZA	20.17	3.23	23.40	15	351.00	09/02/2016						15	0.00			0	
29	ESCOBILLON PARA WC	PIEZA	8.09	1.29	9.38		0.00			0.00			0.00	8	187.20			187	
30	ESCOBILLON REDONDO	PIEZA	16.06	2.57	18.63		0.00			0.00			0.00		0			0	
31	ESCOBA MUJO 7 HILOS	PIEZA	37.93	6.07	44.00		0.00			0.00			0.00	13	242.19			242	
32	ESCOBA MUJO 8 HILOS	PIEZA	70.86	11.34	82.20	10	822.00	09/02/2016						30	1,320.00			1,320	
33	FIBRA RESTREGON PZA	PIEZA	10.54	1.69	12.23	41	501.43	09/02/2016						20	1,644.00			1,644	
34	FIBRA ACERNA MEDIANA PZA	PIEZA	2.84	0.45	3.29	33	108.57	09/02/2016						50	611.50			611	
TOTAL DEL FORMATO MENSUAL DEL MES DE FEBRERO 2016						458	22,986.16							513	18,053.19			38,180.76	
PRESUPUESTO POR AREA PARA EJERCER EL MATERIAL HABILITACION Y LIMPIEZA SEGUN ANEXO DOS							25,985.13								19,048.94			31,132	
REMANENTE							2,998.97								995.75			2,522	





CONTRALORÍA GENERAL DEL LA CIUDAD DE MÉXICO  
DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES  
DIRECCION DE CONTRALORIAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"  
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACION TLALPAM  
SUBDIRECCION DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA  
JUD DE AUDITORIA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA "A"



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

ANEXO 1, OBS 3

FALTA DE ACREDITACIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No.	NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	PROVEEDOR NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	MONTO ADJUDICADO			GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		SE INCLUYE EN EXPEDIENTE		MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IVA	% PACTADO COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SIGLAUSULA NÚMERO DÉCIMA CUARTA	MONTO PACTADO COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
					MONTO ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO MÍNIMO	MONTO ADJUDICADO MÁXIMO	NÚMERO DE POLIZA DE FIANZA	MONTO	SI	NO			
1	DT-2016-016	SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE INMUEBLES CON SUMINISTROS LIMPIEZA Y MATERIAL DE REHABILITACIÓN	REY Y CIA S.A DE C.V.	22/01/16	-	\$70,224.60	\$702,246.02	S/F	\$595,909.12	-	✓	\$605,384.50	15%	\$90,807.68
2	DT-2016-34	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO, SANITARIOS PORTÁTILES Y LOGÍSTICA	MINERVA SÁNCHEZ LOPEZ	22/02/16	-	\$1,000.00	\$406,000.00	S/F	\$0.00	-	✓	\$350,000.00	15%	\$52,500.00
3	DT-2016-059	SERVICIOS LEGALES	HECTOR MARIANO ESCOBZA OSUNA	01/08/16	\$1,000,000.00	-	-	S/F	\$0.00	-	✓	\$652,068.97	15%	\$129,310.34
4	DT-2016-115	SERVICIO DE LOGÍSTICA, SONIDO Y SANITARIOS PORTÁTILES	PALOMA MONTES MORA	15/11/16	-	\$1,000.00	\$3,000,000.00	S/F	\$0.00	-	✓	\$2,586,206.90	15%	\$387,931.03
5	DT-2016-023-ADQ	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	PROVEEDORA VETERINARIA KAN S.A DE C.V.	20/04/16	\$207,842.00	-	-	S/F	\$0.00	-	✓	\$179,174.14	15%	\$26,876.12
6	DT-2016-073-ADQ	ARNÉS CONTRA CAIDAS, CON ANILLO "D" LATERALES Y AL FRENTE MARCA LIBERTY	PROTECTORES PLÁSTICOS S.A DE C.V.	26/08/16	\$118,484.60	-	-	S/F	\$0.00	-	✓	\$102,141.90	15% *	\$15,321.28
7	DT-2016-074 ADQ	ARNÉS CONTRA CAIDAS, CON ANILLO "D" LATERALES Y AL FRENTE MARCA CAMP	PROTECTORES PLÁSTICOS S.A DE C.V.	29/08/16	\$72,452.90	-	-	S/F	\$0.00	-	✓	\$62,459.40	15% *	\$9,368.91
8	DT-2016-127 ADQ	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	COINMERK S.A DE C.V.	09/11/16	\$405,000.00	-	-	S/F	\$0.00	-	✓	\$349,137.93	15%	\$52,370.69
9	DT-2016-141 ADQ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	SOLUCION PLUVIAL, S.A DE C.V.	15/11/16	\$12,292,172.93	-	-	S/F	\$0.00	-	✓	\$10,596,700.80	15%	\$1,589,505.12
TOTAL												\$15,693,274.53	15%	\$2,353,991.18

S/F sin constancia documental de garantía de cumplimiento de contrato

\* Conforme al apartado de "Garantía de Cumplimiento"



Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan		
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	
Área Específica	Dirección General de Administración		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL			
RECOMENDACIONES			
Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Monto observado	0		
Fecha de Incurrencia	22/01/2016		
Fecha Compromiso	16 de Enero 2017		

Del universo de 316 contratos de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios en 2016, por un monto total de \$ 313,917,291.90 (Trescientos trece millones novecientos diecisiete mil doscientos noventa y un pesos 90/100 M.N.) se revisó una muestra selectiva de treinta ocho contratos que suman el monto de \$52,246,533.78 (Cincuenta y dos millones doscientos cuarenta y seis mil quinientos treinta y tres pesos 78/100 M.N.) con I.V.A. que representa el 16.6% del monto total contratado y diez Convenios Específicos de Colaboración que suman el monto de \$1,618,708.00 (Un Millón seiscientos dieciocho mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N.), que representa el 52% del monto total adjudicado en este rubro; de los que al revisar el procedimiento de formalización de la adquisición de bienes, arrendamientos y/o prestación de servicios; se determinó:

**OBSERVACIÓN**  
**1.- FALTA DE ACREDITACIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.**

1.1. De la revisión a la integración documental de los expedientes de los contratos adjudicados con números DT-2016-016; DT-2016-034; DT-2016-059; DT-2016-115; DT-2016-023 ADQ; DT-2016-073 ADQ; DT-2016-141 ADQ y DT-2016-141 ADQ., no se localizaron integradas a los mismos, la constancias que acrediten las garantías de cumplimiento del 15% sobre el importe contratado en cada uno de los señalados, a favor de la Secretaría de Finanzas, especificadas en la Cláusula Décima Cuarta de los contratos y en el apartado de garantía de cumplimiento en el caso de los contratos pedidos, que suman el importe total de \$2,353,991.18/ **Anexo 1 de la observación.**

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

**CORRECTIVAS:**  
1.1 Un informe pormenorizado que exponga las causales legales para permitir que no se recibieran las garantías que asegurara el cumplimiento de los contratos DT-2016-016; DT-2016-034; DT-2016-059; DT-2016-115; DT-2016-023 ADQ; DT-2016-073 ADQ; DT-2016-074 ADQ; DT-2016-127 ADQ y DT-2016-141 ADQ, como lo establece la Circular Uno Bis en su numeral de 4.12 de las garantías.

2.1 y 2.2 Un informe detallado que exponga las causas motivadas y fundadas para adjudicar al proveedor SOLUCION PLUVIAL, S.A DE C.V. un importe máximo modificado de \$12,292,172.93 en el fallo de la Licitación pública número 30001029-021-2016 contraviniendo lo dispuesto en artículos 37 y 44 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

2.3. La exposición fundada y motivada debidamente soportado con la documentación correspondiente para haber aplicado el 15% del monto total del contrato como garantía de cumplimiento y

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISÓ Y AUTORIZÓ	
TITULAR							
	C. Maria de Jesus Herros Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales		C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

# REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 J	03	2017/01

Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan			Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan		Monto observado	0		
Área Específica	Dirección General de Administración			Fecha de Incurrencia	22/01/2016		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones		Fecha Compromiso	16 de junio 2017		

## OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

## RECOMENDACIONES

Lo anterior, incumple lo estipulado por los artículos 73 fracción III y 75 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. Numerales 4.12.1, 4.12.2 y 4.12.6 de la Circular Uno Bis2015 Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, así como en la descripción de la actividad 30 y 31 del Procedimiento de Licitación Pública del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan Registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/2012 publicado el 14 de agosto de 2015 y Clausula Décima cuarta de los contratos DT-2016-023 ADQ, DT-2016-127 ADQ, DT-2016-141 ADQ, DT-2016-115, DT-2016-059, DT-2016-016, DT-2016-024 y apartado de garantía de cumplimiento señalada en los contratos pedidos con número DT-2016-074 ADQ y DT-2016-073 ADQ.

## 2. DEFICIENCIAS NORMATIVAS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL.

2.1. Que en el acta de Junta de Aclaración de Bases de la Licitación 30001029-021-2016 para la adquisición del Suministro e Instalación de Sistemas de Captación de Agua Pluvial, el Director de Recursos Materiales y el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones manifestaron modificar los importes de presupuesto mínimo y máximo establecidos en las Bases de Licitación Pública Nacional de \$1,755,948.00 y \$11,953,552.63, en el punto "Precisión número 2 de la convocante ... "Presupuesto", como se detalla a continuación:

no el 10% del importe del ejercicio inicial que se incrementará con el 10% del monto autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes, como lo establece el artículo 75 de la ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, en la formalización del contrato Multianual con número DT-2014-141 ADQ.

2.4 El informe detallado debidamente soportado con la documentación correspondiente, que exponga las causas fundadas que se tuvieron para modificar la adjudicación del contrato Multianual número DT-2014-141 ADQ con la partida específica del gasto 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS", que no fue autorizada en el oficio SFCDMX/0566/2016 de fecha 14 de noviembre de 2016, emitido por el Secretario de Finanzas de la Ciudad de México.

## PREVENTIVA:

1 y 2 El comunicado oficial a los responsables de los procedimientos de contratación, para que vigilen que a la firma de los contratos se reciban las garantías de cumplimiento según lo establecido en la ley de Adquisiciones y la normatividad aplicable; así como, lo establecido en las Bases de Licitación Pública e Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores en el fallo de la adjudicación y en la formalización de los contratos; también el debido compromiso de los recursos conforme a las autorizaciones correspondientes.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORÍA		REVISÓ Y AUTORIZÓ	
TITULAR							
	C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales		C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

# REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 J	03	2017/01

Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan			Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan			Monto observado	0	
Área Específica	Dirección General de Administración			Fecha de Incurrencia	22/01/2016		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones			Fecha Compromiso	16 de junio 2017	

## RECOMENDACIONES

### "PRESUPUESTO MÍNIMO Y MÁXIMO QUE PODRÁ EJERCERSE"

Monto mínimo incluyendo I.V.A.	Monto máximo incluyendo I.V.A.
\$1,755,948.00 (Un millón Setecientos y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)	\$12,081,764.00 (Doce millones Ochenta y Un Mil setecientos Sesenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

2.2 Que en el Fallo se determinó adjudicar el contrato por la cantidad de **\$12,292,172.93** con IVA incluido, sin comunicar antes de este evento, la modificación de los importes de presupuesto mínimo y máximo establecidos en la Junta de Aclaraciones; formalizando el contrato número **DT-2014-141 ADQ**, excediendo por un importe de **\$210,408.93**, lo señalado en el Acta de Junta de Aclaración de Bases del 09 de noviembre de 2016, como se detalla en la siguiente tabla:

Monto máximo a ejercer según Acta de la Junta de aclaración de bases del procedimiento de Licitación Pública Número 30001029-021-2016 fecha 09 de noviembre de 2016	Monto máximo a ejercer según Acta de fallo del procedimiento de Licitación Pública Número 30001029-021-2016 de fecha 14 de noviembre de 2016	Diferencia
\$12,081,764.00	\$12,292,172.93	\$210,408.93

Lo anterior, incumple lo estipulado en los artículos 37 y 44 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, Numeral 4.4.7 de la Circular Uno Bis y Acta de Junta de aclaración de Bases de la Licitación Pública Número

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISÓ Y AUTORIZÓ	
TITULAR							
	C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Celsio Salazar Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales		C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		L.C. Jorge Cameros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa



Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan				Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan			Monto observado	0		
Área Específica	Dirección General de Administración				Fecha de Incurrencia	22/01/2016		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones			Fecha Compromiso	16 de junio 2017		
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL					RECOMENDACIONES			

30001029-021-2016.

2.3. Que lo establecido en la cláusula **Décima cuarta** del contrato **Multianual DT-2014-141 ADQ** amparado bajo el oficio SFCDMX/0566/2016 del 14 de noviembre de 2016, celebrado por la cantidad de \$ 12,292,172.93, que a la letra cita :

"...Décima cuarta  
"Garantía de Cumplimiento"

"EL PROVEEDOR" CONSTITUYE EN ESTE ACTO, PÓLIZA DE FIANZA EN MONEDA NACIONAL, EXPEDIDA POR LA INSTITUCIÓN MEXICANA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, CON UNA VIGENCIA DESDE SU EXPEDICIÓN Y HASTA UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES Y COMO GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LOS MISMOS, EQUIVALENTE AL 15 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO (SIN INCLUIR EL IVA), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

DICHA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESADAS:

- LA FIANZA SE OTORGA EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.
- QUE EN CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTIPULADO PARA LA TERMINACIÓN DEL OBJETO A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTE A ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA
- QUE LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
- QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD POR ESCRITO DE LA (DELEGACIÓN)
- QUE LA INSTITUCIÓN A AFIANZADORA ADEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE A LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 178, 279, 280, 282, 283, Y 293 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS "

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		RESPONSABLE DE AUDITORIA		REVISÓ Y AUTORIZÓ	
TITULAR							
C. María de Jesús Heróles Vázquez Directora General de Administración		Mtro. Celso Sánchez Fuele villa Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Sánchez JUD de Adquisiciones	C. José García López JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"		L/C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	





Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 J	03	2017/01

Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan			
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Ejercicio Auditado	2016
Área Específica	Dirección General de Administración		Monto observado	0
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	Fecha de Incidencia	22/01/2016
			Fecha Compromiso	16 de junio 2017
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL				
RECOMENDACIONES				

Contradice respecto al porcentaje de la garantía para el cumplimiento, lo estipulado en el artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, que en su parte conducente precisa:

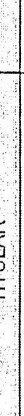




"Artículo 75.- Las garantías que deban constituirse a favor de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades por actos y contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, deberán sujetarse a lo siguiente:

En los contratos que comprendan varios ejercicios fiscales, deberá estipularse la obligación para el contratista, proveedor o prestador de servicios de presentar una fianza por el 10% del importe del ejercicio inicial y se incrementará con el 10% del monto autorizado para cada uno de los ejercicios subsecuentes, en la inteligencia de que mediante dicha fianza, deberán quedar garantizadas todas las obligaciones que en virtud del contrato asuma el contratista, proveedor o prestador de servicios.

Para el caso de proyectos de coinversión, así como los de prestación de servicios a largo plazo en los que no se autoricen recursos públicos por parte del Gobierno del Distrito Federal, en los primeros ejercicios en que se lleve a cabo el proyecto, los contratistas, proveedores, prestador de servicios o inversionista proveedor deberán garantizar el cumplimiento del vehículo o contrato con cuando menos el importe del 1% de su monto inicial.

A partir del ejercicio en que se autoricen recursos públicos al contratista, proveedor o prestador de servicios o inversionista proveedor deberá garantizar mediante fianza cuando menos el 10% del monto que se autorice en dicho ejercicio. Asimismo, deberá garantizarse mediante fianza cuando menos el 10% de los montos autorizados para cada uno de los ejercicios siguientes, para que al final del contrato, se encuentre garantizado por lo menos el 10% del monto total de los recursos públicos autorizados al contratista, proveedor, prestador de servicios o inversionista proveedor..."

Por lo que en resumen se incumple lo estipulado en el artículo 75 de la Ley de

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



Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan				Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan			Montó observado		0	
Área Específica	Dirección General de Administración				Fecha de Incurrencia	22/01/2016		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones			Fecha Compromiso	16 de junio 2017		
OBSERVACIONES; CAUSA; EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL					RECOMENDACIONES			

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Código Fiscal del Distrito Federal artículos 360 y 365 descripción de la actividad 30 y 31 del Procedimiento de Licitación Pública del Manual Administrativo de la Delegación Tlalpam Registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/2012 publicado el 14 de agosto de 2015

2.4. Que en el Contrato Multianual DT-2014-141 ADQ autorizado con el oficio número SFCDMX/0566/2016 del 4 de noviembre de 2016, se advirtió en el numeral 1.7 de las Declaraciones que se registró la partida presupuestal 4412 y 0770; que en el Convenio Modificatorio DT-2016-141ADQ/1-CM del 30 de noviembre de 2016, se registraron en la CLAUSULA SEGUNDA las partidas presupuestales 4412 y 4419 y que en el oficio de autorización por la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México sólo se aprobaron los recursos con la partida presupuestal 4412; numeral y cláusula que en su parte conducente señalan:

CONTRATO DT-2014-141 ADQ

"...1.7 QUE CONFORME AL ARTICULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO MISMO QUE AFECTA LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS" Y 0770 (sic) "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" Y EN CONSECUENCIA CUENTA CON LAS REQUISICIONES DE COMPRA NUMERO 0760 Y 0770 DE LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION Y GESTION CIUDADANA Y DIRECCION DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y EDUCACION AMBIENTAL..."

CONVENIO MODIFICATORIO DT-2016-141ADQ/1-CM

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



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 J	03	2017/01

Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan				Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan			Monto observado	0		
Área Específica	Dirección General de Administración				Fecha de Incurrencia	22/01/2016		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones			Fecha Compromiso	16 de febrero 2017		

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

"...SEGUNDA.- LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 65 Y 67 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL LO SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN 1.7 DEL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES No. DT-2016-141 ADQ QUE A LA LETRA DICE:

1.7 QUE CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO MISMO QUE AFECTA LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS" Y 0770 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" Y EN CONSECUENCIA CUENTA CON LAS REQUISICIONES DE COMPRA NÚMERO 0760 Y 0770 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA Y DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL...

QUE A LA LETRA DEBE DECIR:

1.7 QUE CONFORME AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO MISMO QUE AFECTA LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 4412 "AYUDAS SOCIALES A PERSONAS U HOGARES DE ESCASOS RECURSOS" Y 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" Y EN CONSECUENCIA CUENTA CON LAS REQUISICIONES DE COMPRA NÚMERO 0760, 0770 Y 0886 BIS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA Y DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL..."

OFICIO NÚMERO SFCDMX/0566/2016 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2016

"Me refiero a sus similares DT/DGA/2561/2016 y DT/DGA/2456/2016 mediante los cuales, solicita autorización para comprometer recursos presupuestales de forma multianual, para lo ejercidos correspondientes al periodo 2016-2017 por un monto de \$12, 687,464.86 (doce millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 86/100

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



Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan			Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan		Monto observado	0		
Área Específica	Dirección General de Administración			Fecha de Incurrencia	22/01/2016		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones		Fecha Compromiso	No de enero 2017		
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL				RECOMENDACIONES			

M.N.) para llevar a cabo el proyecto "CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS"

Al respecto, le comunico..., esta Secretaría autoriza de manera excepcional a la **Delegación Tlalpan**, la multianualidad presupuestal solicitada; al respecto me permito informarle que al presente proyecto se asigna la Clave de Registro en la Cartera de Proyectos Multianuales: **A005**. lo anterior de acuerdo a las claves presupuestarias, así como los importes anuales y totales que continuación se presentan:

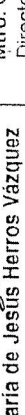

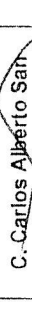
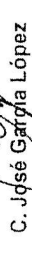
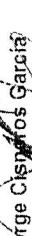
CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN VIVIENDAS																			
CLAVE PRESUPUESTARIA																			
CENTRO GENERADOR		ÁREA FUNCIONAL					FONDO					POSICIÓN PRESUPUESTAL				NO. DE PROYECTO		EJERCICIO FISCAL	IMPORTE (PESOS)
S	SB	UR	FI	F	SF	AI	PP	FF	FG	FE	AD	OR	PTDA	TG	DI	DG	PY		
2	CD	14	2	2	5	224	-	5	P	6	6	0	4412	1	1	0	-	2016	\$1,755,948.00
2	CD	14	2	2	5	224	-	5	P	6	6	0	4412	1	1	0	-	2017	\$10,931,516.98
																			\$12,687,464.98

Finalmente, no omito mencionar que la presente autorización no prejuzga ni valida los mecanismos que utilice la **Delegación Tlalpan**, para la planeación, instrumentación de la contratación y ejecución del proyecto **"Captación de Agua Pluvial en Viviendas"**, en el entendido de que para tales efectos deberán observarse todas y cada una de las disposiciones jurídicas aplicables; sino que únicamente se constriñe al compromiso **multianual desde el punto de vista exclusivamente presupuestario...**

Asimismo, en las Bases de la Licitación Pública Nacional número 30001029-021-2016, se señala la partida presupuestal 4412, en su numeral 1.4 “origen de los recursos” que a la letra dice:

#### 1.4 Origen de los Recursos.

Los compromisos de pago que deriven de esta licitación, serán con cargo a los

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ Y AUTORIZÓ
 <b>C. María de Jesús Herros Vázquez</b> Directora General de Administración	 <b>Mtro. Celso Sáenz Fuentevilla</b> Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	 <b>C. Carlos Alberto San Juan Solares</b> JUD de Adquisiciones	 <b>C. José García López</b> JUD de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	 <b>L.C. Jorge Cisneros García</b> Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa "A"





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



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 J	03	2017/01

Emisor:	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan				Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan			Monto observado	0		
Área Específica	Dirección General de Administración				Fecha de Incurrencia	22/01/2016		
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones			Fecha Compromiso	16 de junio 2017		
OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL					RECOMENDACIONES			

recursos autorizados por la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, de acuerdo al decreto que apruebe el presupuesto de egresos del Gobierno del Distrito Federal para el Presente Ejercicio de "LA CONVOCANTE" en la partida de gasto: 4412 "Ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos..."

Y en la precisión número 1 que la Convocante realiza en la Junta de Aclaración de Bases, celebrada el 09 de noviembre de 2016, se señala que se adiciona la requisición 0770, la que se autoriza con la suficiencia presupuestal de la partida 4419; sin embargo, en esta precisión se especifica que el recurso será aplicado a través de la partida 4412, como a continuación se transcribe:

1.- EN ESTE ACTO SE COMUNICA AL LICITANTE QUE SE ADICIONAN LA REQUISICIÓN 0770 ...

NOTA: Se requiere la colocación, suministro y evaluación para la instalación de 1089 sistemas de Captación De Agua Pluvial con capacidad de hasta 2500 lts. De almacenamiento en las viviendas (uno por familia) para coadyuvar al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y desarrollo económico de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (DTDF), para ello el recurso será aplicado a través de la partida 4412 con la finalidad de otorgar en especie el suministro e instalación de sistemas de captación de agua pluvial...

En conclusión, se identificó que mediante la Cuenta por Liquidar Certificada número 02CD14103464 emitida el 23 de diciembre de 2016, por un importe de \$326,999.82 se tramitó el pago de la factura N 764 de misma cantidad y con la suficiencia presupuestal de la partida 4419 y a través de las CLC's Todo lo anterior, incumple lo estipulado en los artículos 44 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y 37 y 44 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

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



<b>REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA</b>		
Auditoria	No. de Observación	Año/Trimestre
02 J	03	2017/01



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

Emisor:		Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan		Ejercicio Auditado	2016	Criterio	01 y 07
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan		Monto observado		0	
Área Específica	Dirección General de Administración			Fecha de Incurriencia	22/01/2016		
Clave de la Auditoria	210	Adquisiciones			Fecha Compromiso	16 de junio 2017	
<b>OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL</b>				<b>RECOMENDACIONES</b>			

#### CAUSA:

- Desapego a la normatividad aplicable por parte de los servidores públicos responsables de elaborar, supervisar, y coordinar la elaboración, formalización y gestión de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios.

#### EFFECTOS:

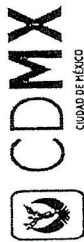
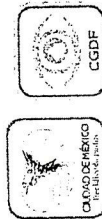
- Presunto incumplimiento de metas y daños al erario delegacional.

#### FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Adquisiciones del Distrito Federal artículos 37, 44, 73 y fracción III, 75
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal artículos 44 y 75
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal artículos 123 fracción IV y 125 fracciones I y VIII.
- Código Fiscal del Distrito Federal artículos 360 y 365
- Manual Administrativo de la Delegación Tlalpan en su parte de Organización con número de Registro MA-19/200715-OPA-TLAL-11/2012 publicado el 14 de agosto de 2015, y actividades 30 y 31
- Circular Uno Bis publicada en la gaceta oficial del distrito federal el 18 de septiembre de 2015, numerales 4.4.7, 4.12.1, 4.12.2 y 4.12.6
- Oficio número SFCDMX/0566/2016, otorgada por el Secretario de Finanzas de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal de fecha 14 de noviembre de 2016
- Bases de la Licitación Pública Nacional número 30001029-021-2016, y Acta de Junta de Aclaración de Bases.

TITULAR		ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ Y AUTORIZÓ
 C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración		 Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales		 C. José García López JUD de Auditoria Operativa y Administrativa "A"	 L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoria Operativa y Administrativa





CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoria	No. 16 Observación
02J	04
2017/01	

Emisión	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan	2016	Ciclo	01 y 02
Unidad Administrativa	0314 Delegación Tlalpan			
Área Específica	Dirección General de Administración			
Clave de la Auditoria	210 Adquisiciones			
Ejercicio Auditar		2016	Ciclo	01 y 02
Monto observado (Miles)		0		
Fecha de la Inspección		21/11/16		
Fecha de Compromiso		16 de junio 2017		

**OBSERVACIONES CAUSA EFECTO FUNDAMENTO LEGAL**

De diez Convenios Específicos de Colaboración que suman el monto de \$1,618,708.00 (Un Millón seiscientos dieciocho mil setecientos ocho pesos 00/100 M.N.), que representa el 52% del monto total adjudicado en este rubro, con la Secretaría de Medio Ambiente Del Gobierno De La Ciudad De México; la Escuela De Administración Pública Del Distrito Federal, el IPN (Escuela Superior de Economía); la Universidad Autónoma Metropolitana, unidades Iztapalapa (UAM-I), Xochimilco (UAM-X) y Azcapotzalco (UAM-A); el CONALEP Tlalpan I y el CONALEP Iztapalapa; que suman un monto de \$1,618,708.00 (Un Millón Seiscientos Dieciocho Mil Setecientos Ocho Pesos 00/100 M.N.), se determinó:

**OBSERVACIÓN**  
**FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN SIN CONTAR CON AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.**

1. De la verificación a las fechas de formalización de 9 Convenios Específicos de Colaboración, con autorización de suficiencia presupuestal para la solicitud de servicio número 062, y de conformidad al calendario señalado en dicha suficiencia, se observó que los importes adjudicados rebasan los montos autorizados en los meses de **Julio** por \$370,493.38 (Trescientos setenta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 38/100 M.N.), **Septiembre** por \$242,333.34 (Doscientos treinta y tres pesos 34/100 M.N.) y en **Octubre** por \$59,041.34 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 04/100 M.N.), que suman la cantidad de **\$671,868.06** (Seiscientos setenta y tres pesos 06/100 M.N.). Además, Justificar y/o en su caso acreditar las modificaciones presupuestales para cubrir el monto adicional ejercido por un monto de \$246,868.00 (Doscientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

**Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal:**

TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR AUTORIZADO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa

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

**CORRECTIVA:**

1 Acreditar las modificaciones correspondientes del calendario presupuestal de la solicitud de servicio 062 para los meses de **Julio** por \$370,493.38 (Trescientos setenta mil cuatrocientos noventa y tres pesos 38/100 M.N.), **Septiembre** \$242,333.34 (Doscientos treinta y tres pesos 34/100 M.N.) y en **Octubre** por \$59,041.34 (cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 04/100 M.N.), que suman la cantidad de **\$671,868.06** (Seiscientos setenta y tres pesos 06/100 M.N.).

Además, Justificar y/o en su caso acreditar las modificaciones presupuestales para cubrir el monto adicional ejercido por un monto de \$246,868.00 (Doscientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).

2 Acreditar los instrumentos legales fundados y motivados que permita las modificaciones realizadas a los **Convenios Específicos de Colaboración**, mediante las Fes de Erratas, así como la notificación y aceptación oficial por parte de las Dependencias involucradas en los Convenios.





REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA			
Auditoría	No. de Observación	Año Trimestre	
02J	04	2017/01	

Emisor	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan	Ejercicio Aplicado	2016	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314 Delegación Tlalpan	Monto Observado (Miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración	Fecha de Iniciencia	21/11/16		
Clave de la Auditoría	210 Adquisiciones	Fecha de Compromiso	16 de febrero 2017		

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

**ARTÍCULO 51.-** Las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades al contraer compromisos deberán observar, además de las disposiciones legales aplicables, lo siguiente:

I. Que cuenten con suficiencia presupuestal en la o las partidas que se vayan a afectar, previo a la celebración del compromiso.

**Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2016:**

Artículo 25.- Las Dependencias, Delegaciones, Órganos Desconcentrados y Entidades, no podrán contraer compromisos o iniciar procesos licitatorios sin contar con suficiencia presupuestal, salvo en aquellos casos previstos en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable.

Asimismo, de la verificación global realizada a la suficiencia presupuestal otorgada a la solicitud de servicio número 062 de fecha 25/07/2016, autorizada por un monto de \$1,248,840.00 (Un millón doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), otorgada para cubrir los compromisos de 9 Convenios Específicos de Colaboración, llevados a cabo por adjudicación directa bajo las consideraciones del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, mismos que importan la cantidad de \$1,495,708.00 (Un millón quinientos cincuenta y cinco mil setecientos ochocientos pesos 00/100 M.N.), advirtiéndose que se ejercieron \$246,868.00 (Doscientos

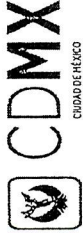
**PREVENTIVA:**

1 y 2 El comunicado oficial a los responsables de los procedimientos de adquisiciones como de la formalización de los contratos para que vigilen el cumplimiento de las Autorizaciones Presupuestales correspondiente en términos del Artículo 51 fracción I de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito Federal y 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Distrito Federal y demás normatividad aplicable en la materia.

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

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ Y AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. Carlos Alberto San Juan Sofares J.U.D. de Adquisiciones	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Cleofos García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa





**REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA**

Auditoría: 02J No. de Observación: 04 Año: Trimestre: 2017/01

Ejercicio: 2016 Criterio: 01 y 02

Unidad Administrativa: 0314 Delegación Tlalpan

Área Específica: Dirección General de Administración

Clave de la Auditoría: 210 Adquisiciones

Monto observado (Miles): 0

Fecha de Incurtencia: 21/11/16

Fecha de Compromiso: 16 de junio de 2017

**RECOMENDACIONES:**

**OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL**

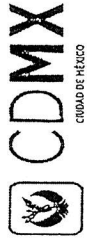
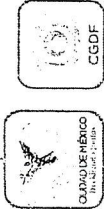
cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), adicionales a lo autorizado:

CONS	NUMERO DE CONTRATO	PROVEEDOR	NOMBRE RAZÓN SOCIAL Y DENOMINACIÓN	MONTO ADJUDICADO	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL	DIFERENCIA AUTORIZADO CONTRA ADJUDICADO
1	DTD/GADRMSDCA/002/2016	UNIVERSIDAD METROPOLITANA, UNIDAD IZTAPALAPA (UAM-I)	AUTONOMA IZTAPALAPA	84,000.00		
2	DTD/GADRMSDCA/003/2016	CONALEP Tlalpan I		186,000.00		
3	DTD/GADRMSDCA/005/2016	UNIVERSIDAD METROPOLITANA, UNIDAD XOCHIMILCO (UAM-X)	AUTONOMA XOCHIMILCO	252,000.00		
4	DTD/GADRMSDCA/006/2016	IPN (ESCUELA SUPERIOR DE ECONOMIA)	AUTONOMA ECONOMIA	120,000.00	062	\$ 1,248,840.00
5	DTD/GADRMSDCA/007/2016	UNIVERSIDAD METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO (UAM-A)	AUTONOMA AZCAPOTZALCO	154,000.00		
6	DTD/GADRMSDCA/008/2016	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO		140,708.00		
7	DTD/GADRMSDCA/009/2016	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO		235,000.00		
8	DTD/GADRMSDCA/010/2016	CONALEP IZTAPALAPA		264,000.00		
9	DTD/GADRMSDCA/011/2016	ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL		60,000.00		
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>				<b>\$1,493,708.00</b>		

Lo anterior, de igual forma incumple lo que establece el artículo 51 fracción I de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para el Distrito federal el Artículo 25 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2016, anteriormente citados

TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR Y AUTORIZA
 <b>C. María de Jesús Herros Vázquez</b> Directora General de Administración	 <b>Mtro. Carlos Sánchez Fuentes</b> Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	 <b>C. José García López</b> J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	 <b>L.C. Jorge Osorio García</b> Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa





REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02J	04	2017/01

Emisor	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan		
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	01 y 02
Área Específica	Dirección General de Administración		0
Clave de la Auditoría	210	Adquisiciones	21/11/16
Fecha de Incurtencia			
Fecha Comisor			

OBSERVACIONES: CAUSA EFECTIVA FUNDAMENTO LEGAL			
RECOMENDACIONES			

2. Al cotejar los montos adjudicados en los Convenios Específicos de Colaboración con los pagos realizados mediante las Cuentas por Liquidar Certificadas, se detectó que el convenio DT/DGA/DRMSD/CA/003/2016 adjudicado al CONALEP TLALPAN I, por un monto de \$186,000.00 (Ciento Ochenta y Seis Mil pesos 00/100 M.N.), mismo que fue pagado con las CLC's números 02 CD 14 102712 y 02 CD 14 103395, que suman un monto de \$246,000.00 (Doscientos cuarenta y seis mil pesos 00/100 M.N.), excedió el importe pactado en el convenio por \$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.), a lo convenido.

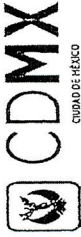
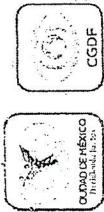
Derivado de lo anterior, mediante oficio CIDT/SAOA"/0553/2017 de fecha 22 de marzo de 2017, se solicitó al área auditada remitiera en su caso convenios modificatorios a los convenios de colaboración, por lo que mediante oficio DT/DGA/DRMSG/0910/2016 el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, remite Fe de Erratas de fecha 24 de noviembre de 2016, para el convenio DT/DGA/DRMSD/CA/003/2016 adjudicado al CONALEP TLALPAN I, mediante el cual fue modificado el importe inicialmente convenido por \$186,000.00 por la cantidad de \$246,000.00; la citada Fe de Erratas está firmada por la Directora General de Administración, el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y la J.U.D. de Capacitación y Desarrollo de Personal, sin que se acredite que fundamento legal sustenta el uso de dicho documento para las modificaciones realizadas; así como, la participación de algún representante del prestador de servicios CONALEP TLALPAN I.

Cabe señalar, que la misma condición se presenta en las 8 Fe de Erratas remitidas, relativas a los convenios formalizados con diversos prestadores de servicio como se muestra en la tabla infra:

No.	Convenio	Fe de Erratas	Fecha	Modificación
1.	DT/DGA/DRMSD/CA/002/2016	✓	22/11/2016	Se cambia el periodo de impartición de los cursos del 11 de

TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISÓ Y AUTORIZÓ
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Salazar Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L.C. Jorge Caseros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa





REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA	
Auditoría	Número de Observación
02J	04
Año Trimestre	
2017/01	

Emisor	Contraloría Interna en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan	Ejercicio Audito	2016	Criterio	01 y 02
Unidad Administrativa	0314 Delegación Tlalpan	Monto observado (Miles)	0		
Área Específica	Dirección General de Administración	Fecha de Impugnación	21/11/16		
Clave de la Auditoría	210 Adquisiciones	Fecha Compromiso	16 de junio de 2017		
OBSERVACIONES CAUSA EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL					
RECOMENDACIONES					

			agosto al 05 de diciembre de 2016.
2	DT/DGA/DRMSD/CA/005/2016	✓	Se modificaron fechas de impartición de los cursos y el monto adjudicado de \$252,000.00 a \$210,000.00.
3	DT/DGA/DRMSD/CA/006/2016	✓	Se modificaron fechas de impartición y el monto adjudicado de \$120,000.00 a \$96,000.00.
4	DT/DGA/DRMSD/CA/007/2016	✓	Se cambia el periodo de impartición de los cursos.
5	DT/DGA/DRMSD/CA/008/2016	✓	Se modifica el número de personas a las que se les impartirá el curso.
6	DT/DGA/DRMSD/CA/010/2016	✓	Se cambia el periodo de impartición y horarios de los cursos.
7	DT/DGA/DRMSD/CA/011/2016	✓	Se cambia el periodo de impartición y horarios de los cursos.
8	DT/DGA/DRMSD/CA/011/2016	✓	Se detalla el nombre del evento periodo, sede costo por hora e inversión programada.

#### CAUSAS:

- Desapego a la normatividad aplicable por parte de los servidores públicos responsables de la Planeación y Programación Presupuestaria y adjudicación para la contratación de los Convenios Especiales de Colaboración de la Delegación Tlalpan.

#### EFFECTO:

- No contar con suficiencia presupuestal calendarizada y total previo a la formalización de los compromisos.
- Se realizan modificaciones a los compromisos contraídos, sin que se señale el fundamento legal y sin la participación de la contraparte.

#### FUNDAMENTO LEGAL:

- Ley de Adquisidores para el distrito Federal Artículo 1.
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente Artículo 51 fracción I.
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal artículo 123 fracción IV.
- Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2016 Artículo 25.

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORIA	REVISOR AUTORIZADO
C. María de Jesús Herros Vázquez Directora General de Administración	Mtro. Celso Sánchez Fuentes Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	C. José García López J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"	L. Q. Jorge Cisneros García Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa