

Auditoría 03-J



Ciudad de México, a 07 de julio de 2017

CIDT/SAOA/JUDOA"A"/ **1151** /2017

Asunto: Orden de Auditoría 03 J
Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"

MTRO. JACINTO SAMUEL SALINAS ÁLVAREZ
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

ING. COLUMBA LÓPEZ GUTIÉRREZ
DIRECTORA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

ACT. FERNANDO AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS MIRÓN
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO

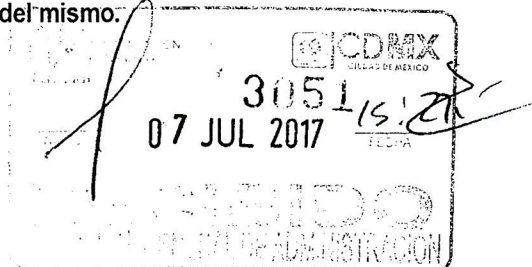
C. REBECA OLIVIA SÁNCHEZ SANDÍN
DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA

C. MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 fracciones III, VIII, IX, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 82 párrafo primero, y 119 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 120 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 113 fracciones II, IV, VIII, XX y XXX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 42 y 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016 y demás normatividad aplicable, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2017, se notifica que se realizará en diversas áreas adscritas a su digno cargo, la **Auditoría número 03J clave 410 denominada Otras Intervenciones "Programas Sociales y Actividades Institucionales"**, con la finalidad de verificar una muestra selectiva de los programas sociales y actividades institucionales del ejercicio 2016, y el objeto de **"Comprobar la debida integración del soporte documental que acredite la entrega de los apoyos y los requisitos de los beneficiarios, en cumplimiento a la normatividad establecida, constatando el correcto ejercicio de los recursos asignados y entregados a los beneficiarios"**.

Para tal efecto, este Órgano Interno de Control a mi cargo ha designado para su realización al **Arq. Luis A. Rodríguez Rodríguez, Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa**, como supervisor de la auditoría, al **Lic. Fernando Cruz Hernández, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa "A"**, como responsable de la ejecución de la misma y a los C.C. C.P. Silvia Guerrero Acosta, C.P. Adriana Ramírez Colín, L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez, L.A. María Teresa López Tomás, Rosalba Flores Arenas, Pamela Paolette Moreno Méndez, Ing. David Díaz Campos, Mariano Torres Trueba y Fernando Rosales Caballero, como auditores comisionados; por lo que se solicita el acceso a las instalaciones y a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia, expedientes, plantillas de personal y demás efectos relativos a informes que se atiendan en las diversas áreas que conforman las direcciones a su cargo, así como cualquier otra información que se requiera para la ejecución de la actividad, incluyendo la entrega de documentación descrita en el **ANEXO I, en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la recepción del mismo.**



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
contraloria.cdmx.gob.mx
Tel. 5655 4643

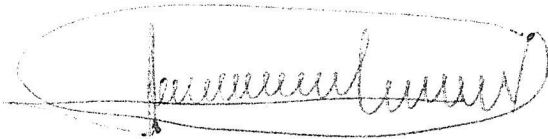
Bajo este tenor, se solicita en caso de estimarlo conveniente, **designe por este medio a un Representante para que funja como Enlace con el grupo de Auditores y atienda los requerimientos que le sean formulados por los mismos**, en el entendido de que en caso de no recibir la designación en comento, los requerimientos se realizarán directamente con las Direcciones correspondientes.

Cabe mencionar que los trabajos referentes a la presente auditoría, darán inicio a la presentación de este documento hasta el 30 de Septiembre de 2017, mención que tiene un carácter enunciativo, más no limitativo, ya que el mismo podrá ser ampliado según se considere pertinente.

Asimismo, le agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las áreas encargadas de dicha información, así como en otras áreas adscritas a la Delegación Tlalpan y se les brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



LIC. ISIS JENNIFER BARBA CABRALES
CONTRALORA INTERNA EN TLALPAN.

C.c.c.e.p. **Dra. Claudia Sheibaum Pardo**.- Jefa Delegacional en Tlalpan.- (csheinbaump@tlalpan.gob.mx).
Mtro. Eduardo Rovelo Pico, Contralor General de la Ciudad de México.- (oficinacg@df.gob.mx).
Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz, Director General de Contralorías Internas en Delegaciones.- (mcruzo@df.gob.mx).
Mtro. Fernando J. Siliceo del Prado, Director de Contralorías Internas en Delegaciones "A".- (sprado@cdmx.gob.mx).

IJBC/LRR/FCH/mtlt

ANEXO I
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
ORDEN DE AUDITORIA 03J CLAVE 410
OTRAS INTERVENCIONES "PROGRAMAS SOCIALES Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES"

1. Acta del Comité de Planeación de Desarrollo en la que se autorizaron los Programas Sociales en la Delegación Tlalpan y que a continuación se enlistan:
 - a) Uniformes Deportivos Escolares Tlalpan 2016.
 - b) Desarrollo Rural, conservación y manejo equitativo y sustentable de los recursos naturales del suelo de conservación Tlalpan 2016.
 - c) Asesorías educativas presenciales y en línea en Cibercentros de aprendizaje con jóvenes Tlalpan 2016.

Así como de las siguientes Actividades Institucionales:

- a) Participación Ciudadana en Programas Sociales Tlalpan 2016.
 - b) Unidad-es Tlalpan 2016.
2. Lineamientos para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales y Actividades Institucionales en cita, así como de los sub-programas que lo integran (de ser el caso).
3. Gaceta Oficial de la Ciudad de México en que fueron publicadas las Reglas de Operación de los Programas Sociales y Actividades Institucionales antes referidos, así como las modificaciones correspondientes.
4. Listado de las solicitudes ingresadas para el registro de cada uno de los programas y actividades institucionales descritos, con los siguientes datos:
 - a) Nombre del interesado
 - b) Domicilio
 - c) Fecha de ingreso
 - d) Edad
 - e) Género
5. En caso de que se hayan realizado sustituciones y/o bajas de beneficiarios durante la ejecución de dichos programas, proporcionar el nombre de las personas que integraron la "Lista de Espera" y que posteriormente se convirtieron en beneficiarias o beneficiarios de los programas, así como las documentales que amparen la renuncia por voluntad propia o según sea el caso.
6. Padrón de Beneficiarios por cada uno de los Programas y Actividades Institucionales señalados en el numeral 1, así como su fecha y copia de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, debidamente firmada la primer y última hoja por los funcionarios responsables, así como en medio magnético.
7. Fecha en la que fue publicado en la página oficial de Internet de la Delegación, el listado de personas que resultaron beneficiarias de los Programas de Desarrollo Social y Actividades Institucionales referidos.
8. Monto total autorizado, adicional, ejercido y/o pendiente por ejercer (de ser el caso) por cada uno de los Programas Sociales y Actividades Institucionales, presupuestos asignados a cada uno y número total de beneficiarios; así como las áreas responsables de su ejecución.
9. Mencionar cuales fueron los "Criterios de Selección" de las personas para que fueran beneficiadas por cada uno de los programas sociales y actividades institucionales señalados en el numeral 1, y de ser el caso, precisándolo por cada uno de los sub-programas.
10. Proporcionar documentales e informar según sea el caso, si se presentó algún procedimiento de queja o inconformidad ciudadana derivado de la ejecución de los Programas respectivos y área competente para conocerlos y resolverlos.

Dicha documentación deberá ser enviada en original, debidamente requisitada de acuerdo a los criterios de austeridad, economía y gasto eficiente; en caso de ser aplicable proporcionar en formato electrónico (Word, Excel, PDF, Power Point, etc.) y/o en medio magnético.