



JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2017, año del Centenario de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Tlalpan, CDMX, a 27 de abril de 2017

DT/DGA/0866/2017

ASUNTO: Atención a los oficios ASCM/17/0228 y ASCM/17/0357
Recomendaciones de la Auditoría ASCM/89/15.

Dr. David M Vega Vera
Auditor Superior de la
Ciudad de México
Presente

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

RECIBIDO
FECHA: 27 ABR 2017
UNIDAD TÉCNICA SUBSISTIVA
DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA
Y DE ASUNTOS JURÍDICOS
HORA: 17:00 RECIBE

aud. ASCM/89/15
atm 97 recom.
entregada por recom.
a los oficios sim
carpetas con inf. y
MAR 27 PM 4:53

En atención a sus oficios ASCM/17/0228 y ASCM/17/0357, y de acuerdo con las recomendaciones generadas de la Auditoría ASCM-89-15 denominada "Destino de Gasto 65 "Presupuesto Participativo", se entrega la siguiente información:

Recomendaciones	Se entrega copia de la siguiente información:
ASCM-89-15-1-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos para garantizar la elaboración y envío al Instituto Electoral del Distrito Federal del escrito con los datos de los servidores públicos designados para proporcionar las asesorías sobre la viabilidad física, técnica, financiera y legal de los proyectos a los ciudadanos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, vigente.	Se entrega copia de los siguientes Oficios DT/406/2016 de fecha 01 de junio de 2016 DT/DGPGC/0392/2016 de fecha 16/03/2017 con anexo
ASCM-89-15-2-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión que aseguren el envío de los informes sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizadas por el procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Provedores y/o Adjudicación Directa en tiempo y forma, de conformidad con el plazo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, vigente.	Se entrega copia de los siguientes Oficios DT/DGA/0406/2017 de fecha 03/03/2017 DT/DGA/DRMSG/789/2017 de fecha 15/03/2017 con anexo
ASCM-89-15-3-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión que aseguren el envío de los reportes mensuales sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales en tiempo y forma, de conformidad con el plazo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal y su reglamento.	Se entrega copia de los siguientes Oficios Oficio DT/DGA/0407/2017 de fecha 03/03/2017 DT/DGA/DRFP/0471/2017 de fecha 29/03/2017 con anexo 27 ABR. 2017

FOJAS 1 DE 2





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

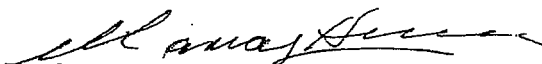
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Recomendaciones	Documentación Entregada
ASCM-89-15-4-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión que aseguren el envío de los Informes Trimestrales Acumulados, sobre el Compromiso y la Ejecución de los recursos correspondientes al Presupuesto Participativo, por Proyecto, en cada Colonia y Pueblo. Originario en tiempo y forma, de conformidad con el plazo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.	Se entrega copia de los siguientes Oficios DT/727/2016 de fecha 9 de septiembre de 2016 DT/DGP GC/0392/2016 de fecha 16/03/2017 con anexo.
ASCM-89-15-5-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que el presupuesto asignada al destino de gasto 65 "Presupuesto Participativo" se ejerza en su totalidad en cada uno de los proyectos específicos y se cumplan las metas y objetivos establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable.	Se entrega copia de los siguientes Oficios DT/202/2017 de fecha 08/03/2017 DT/DGJG/3067/2017 de fecha 27 de abril de 2017 DT/DGA/0409/2017 de fecha 03/03/2017 Oficio DGODU/DOO/2017/0323 de fecha 15/03/2017 con anexo
ASCM-89-15-6-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para que se verifique que las obras pagadas con recursos del destino de gasto 65 "Presupuesto Participativo" cumplan con las características dispuestas en los contratos, con la finalidad de dar satisfacción a los requerimientos de los Comités Ciudadanos respecto al mantenimiento de infraestructura y se elaboren las actas circunstanciadas que acrediten la entrega de dichas obras públicas a los Comités Ciudadanos beneficiados, de conformidad con la normatividad aplicable.	Se entrega copia de los siguientes Oficios DT/202/2017 de fecha 08/03/2017 RESPUESTA LUMINARIA PENDIENTE ALCANCE Oficio DT/DGA/0409/2017 de fecha 03/03/2017 Oficio DGODU/DOO/2017/0323 de fecha 15/03/2017 con anexo
ASCM-89-15-7-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan implemente mecanismos de supervisión que aseguren que los servidores públicos de la administración pública, no formen parte de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, toda vez que la naturaleza de estos órganos es la representación de los intereses vecinales, de conformidad con los dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.	Se entrega copia de los siguientes Oficios Oficio DT/DGA/0405/2017 de fecha 3 de marzo de 2017 DT/DGP GC/0392/2016 de fecha 13/03/2017 con anexo Oficio DT/DGA/0410/2017 de fecha 03/03/2017 DT/DGA/DRH/408/2017 de fecha 17 de marzo de 2017

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


María de Jesús Herros Vázquez
Directora General de Administración

C.c.p. Dr. Iván de Jesús Olmos Cansino.- Director General de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.- Presente
Dr. Arturo Vázquez Espinosa.- Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Especializada y Asuntos Jurídicos.- Presente
Archivo. Turno Folio 17-001377, 17-001582 Volante DGA/1700829-DGA/1701080
MJHV/dmc.



Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
México, D.F. Tel. 5171-40-14 y 51-71-40-15

