



AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR
OFICIO NÚM. ASCM/17/0357

ASUNTO: Se notifican las recomendaciones derivadas de las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de 2015.

Ciudad de México, 8 de marzo de 2017.

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN
P R E S E N T E

Por este medio le envío un cordial saludo y, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2015, con fundamento en los artículos 8, fracciones V y XIII; 14, fracciones I y XIV; y 34 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, notifico a la Delegación a su digno cargo, las recomendaciones que se mencionan en los documentos adjuntos a este oficio, con objeto de que, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del presente, comunique las medidas adoptadas para atenderlas y, en su caso, exprese los comentarios que estime pertinentes.

Lo anterior, con el fin de que, en términos de lo dispuesto en los artículos 6, tercer párrafo; 8, fracción XVIII; y 14, fracciones I y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 6, fracciones IX, XV, XIX, XXI y XXII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, esta entidad de fiscalización superior informe a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México sobre la atención a dichas recomendaciones.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL AUDITOR SUPERIOR

DR. DAVID M. VEGA-VERA





AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANEXO AL OFICIO N° ASCM/17/0357

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/86/15
Informe Final de Auditoría: LXX
Sujeto Fiscalizado: Delegación Tlalpan
Rubro: Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias (por la Expedición de Licencias de Construcción o por el Registro de Manifestación de Construcciones)
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 8

RECOMENDACIÓN: ASCM-86-15-1-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que los expedientes de las manifestaciones de construcciones registradas se integren con todos los documentos requeridos en los formatos de trámite ingresados en la Ventanilla Única Delegacional, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

RECOMENDACIÓN: ASCM-86-15-2-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que, cuando los solicitantes del registro de manifestaciones de construcciones no presenten la totalidad de los documentos requeridos en los formatos de trámite ingresados en la Ventanilla Única Delegacional para cotejo e integración de su expediente, el órgano político-administrativo no registre la manifestación, en cumplimiento de la normatividad aplicable.

RESULTADO: 10

RECOMENDACIÓN: ASCM-86-15-3-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la Ventanilla Única Delegacional asiente en los carnet del Director Responsable de Obra y, en su caso, de los Corresponsables, los datos de las manifestaciones de construcciones registradas, en cumplimiento del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y del procedimiento "Registro de Manifestación de Construcción Tipos B o C" del Acuerdo por el que se establecen Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y Servicios.

RESULTADO: 11

RECOMENDACIÓN: ASCM-86-15-4-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que sólo se expidan licencias de construcción especial o registren manifestaciones de construcciones a solicitantes que se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, en específico del pago del Impuesto Predial y de los Derechos por el Suministro de Agua, y que presenten las constancias de adeudos que lo acrediten; así como a los solicitantes que den respuesta oportuna a las prevenciones que se les notifiquen o, de lo contrario, se les emitan las resoluciones en las que se tengan por no presentados los trámites y se inicien los procedimientos de nulidad del acto administrativo, en cumplimiento del Código Fiscal del Distrito Federal y de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

[Handwritten signatures and initials]

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/86/15
Informe Final de Auditoría: LXX
Sujeto Fiscalizado: Delegación Tlalpan
Rubro: Ingresos por Derechos por los Servicios de Expedición de Licencias
(por la Expedición de Licencias de Construcción o por el Registro
de Manifestación de Construcciones)
Unidad Administrativa Auditadora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 13

RECOMENDACIÓN: ASCM-86-15-5-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la expedición de las licencias de construcción especial que tramiten los solicitantes se realice en el plazo establecido en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en el Acuerdo por el que se establecen Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y Servicios y en el manual administrativo del órgano político-administrativo.

RESULTADO: 14


RECOMENDACIÓN: ASCM-86-15-6-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que, una vez que se expidan las licencias de construcción especial y se registren las manifestaciones de construcciones, se realicen visitas técnicas a los predios o inmuebles, se deje constancia de la visita en el reporte respectivo y se adjunte éste al expediente que corresponda, de conformidad con el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y con el manual administrativo del órgano político-administrativo.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

NOTA:

El detalle de los resultados puede consultarse en el Informe Final de Auditoría notificado con anterioridad al ente fiscalizado. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Ciudad de México con la indicación de la clave de la acción respectiva.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'B' and several other marks.



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANEXO AL OFICIO N° ASCM/17/0357

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/87/15
Informe Final de Auditoría: LXXI
Sujeto Fiscalizado: Delegación Tlalpan
Rubro: Ventanilla Única Delegacional
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 3

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-1-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las plantillas del personal de la Ventanilla Única Delegacional registrado, debidamente validadas y actualizadas, en las que se indique el personal que causó baja, de nuevo ingreso y readscrito, se remitan a la Coordinación General de Modernización Administrativa en el mes de enero de cada año, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-2-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que quienes ocupen los puestos vacantes en la Ventanilla Única Delegacional cubran el proceso de reclutamiento, evaluación y selección del personal que disponen los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-3-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que el personal de la Ventanilla Única Delegacional entre en operaciones una vez que se encuentre debidamente acreditado por la Coordinación General de Modernización Administrativa y registrado en el Padrón de Personal de Atención al Público, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-4-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar el envío del informe que contenga el número de gafete asignado al personal de la Ventanilla Única Delegacional y la fecha de su contratación, a la Coordinación General de Modernización Administrativa junto con el archivo electrónico con la fotografía y el Registro Federal de Contribuyentes respectivo, para que sea registrado en el Padrón de Atención Ciudadana y publicado en el sitio de internet de dicha unidad administrativa, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

RESULTADO: 6

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-5-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la Ventanilla Única Delegacional opere con la infraestructura tecnológica y un sistema informático suficientes que le permita mejorar y agilizar la atención al público, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/87/15
Informe Final de Auditoría: LXXI
Sujeto Fiscalizado: Delegación Tlalpan
Rubro: Ventanilla Única Delegacional
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 7

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-6-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se elabore el Plan Anual de Mejora en la Atención Ciudadana, que considere las recomendaciones emitidas por la Coordinación General de Modernización Administrativa en cuanto a procesos, personal y espacios físicos, así como los informes de avance semestrales del Plan Anual de Mejora en los que se incluyan fotografías que demuestren su cumplimiento y los envíe a la Coordinación General de Modernización Administrativa oportunamente, en cumplimiento de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

RESULTADO: 8

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-7-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que el informe de los trámites y servicios que se gestionan ante la Ventanilla Única Delegacional se elabore y se remita a la Coordinación General de Modernización Administrativa en los primeros cinco días de cada mes con la totalidad de los trámites y operaciones llevados a cabo por la Ventanilla Única Delegacional, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

RESULTADO: 9

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-8-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la Ventanilla Única Delegacional remita los expedientes de los trámites recibidos por los solicitantes a las unidades administrativas del órgano político-administrativo para su atención dentro de los plazos establecidos, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y Servicios y, en su caso, de los procedimientos de su manual administrativo.

RESULTADO: 10

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-9-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se atiendan las observaciones y recomendaciones propuestas por la Coordinación General de Modernización Administrativa, relacionadas con los sistemas de autoevaluación de los espacios físicos de la Ventanilla Única Delegacional, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

RECOMENDACIÓN: ASCM-87-15-10-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la Ventanilla Única Delegacional cuente con infraestructura (espacios físicos e instalaciones) que faciliten el acceso y desplazamiento de grupos vulnerables, en atención a los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el Informe Final de Auditoría notificado con anterioridad al ente fiscalizado. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Ciudad de México con la indicación de la clave de la acción respectiva.



AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANEXO AL OFICIO N° ASCM/17/0357

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/89/15
Informe Final de Auditoría: LXXIII
Sujeto Fiscalizado: Delegación Tlalpan
Rubro: Destino de Gasto 65 "Presupuesto Participativo"
Unidad Administrativa Auditadora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 3

RECOMENDACIÓN: 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.

RESULTADO: 4

RECOMENDACIÓN: ASCM-89-15-2-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de supervisión que aseguren el envío de los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizadas por el procedimiento de Invitación a cuando menos Tres Proveedores y/o Adjudicación Directa en tiempo y forma, de conformidad con el plazo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, vigente.

RECOMENDACIÓN: 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.

RECOMENDACIÓN: 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.

RESULTADO: 5

RECOMENDACIÓN: ASCM-89-15-5-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que el presupuesto asignado 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.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/89/15
Informe Final de Auditoría: LXXIII
Sujeto Fiscalizado: Delegación Tlalpan
Rubro: Destino de Gasto 65 "Presupuesto Participativo"
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RECOMENDACIÓN: 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.

RESULTADO: 6

RECOMENDACIÓN: 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 lo dispuesto en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el Informe Final de Auditoría notificado con anterioridad al ente fiscalizado. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Ciudad de México con la indicación de la clave de la acción respectiva.

