



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA DE TLALPAN

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan			V-1/2019	01	2019/01	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan		Año Intervención	2018	Clave	02
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Monto observado	0.00		
Clave de la Intervención	14	Almacenes e Inventarios		Fecha de Incurruencia	20/02/2018		
				Fecha Compromiso	16 Abril 2019		
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL							
ACCIONES							

IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA ALCALDÍA TLALPAN

Durante el ejercicio 2018 se suscribieron 143 contratos, a través de los cuales se adquirieron bienes por un monto de \$141,085,015.25 (Ciento cuarenta y un millones, ochenta y cinco mil quinientos pesos 25/100 M.N.) con I.V.A. incluido. Para su revisión, se seleccionó una muestra de 16 contratos de forma aleatoria mediante los cuales se adquirieron Bienes instrumentales y de consumo, por un importe total de \$13,582,074.26 (Trece millones quinientos ochenta y dos mil setenta y un pesos 26/100 M.N.) que representan el 11% del total de adquisiciones de bienes formalizados por la Alcaldía de Tlalpan durante el ejercicio 2018, conforme a lo siguiente:

No.	No. de Contrato	Descripción	Importe
1	DT-2018-001 ADQ	Agua purificada embotellada garrafón de 19 lts., y agua 355 ml.	406,000.00
2	DT-2018-028 ADQ	Lianhas	1,400,000.00
3	DT-2018-031 ADQ	Extintor de polvo químico con capacidad de 4.5 kgs. y extintor de CO2 con capacidad de 4.5 kgs.	449,071.96
4	DT-2018-036 ADQ	Despachador de agua, con opción de agua fría y agua caliente	139,478.40
5	DT-2018-051 ADQ	Sellos de clausura	499,918.94
6	DT-2018-078 ADQ	Playera de algodón para staf, playera para corredor tipo dry fi	191,368.10
7	DT-2018-095 ADQ	Balón de baloncesto, red, de baloncesto, balón de voleibol, red de voleibol, tablero de ajedrez, domikid, paltas dobles lkd, colchón de sello con garrocha, vallas, discos, balas, javalina, etc. Pera loca, pera faja chica, protector de cabeza, protector bucal, guantes para box, etc.	841,021.02
8	DT-2018-119 ADQ	Sanitario W.C. y lavabo	436,123.58
9	DT-2018-134 ADQ	Escritorio, gaveta de madera, locker, mesa de trabajo, pizarrones, sillas plegables y tablonas, banco de trabajo, banco resisor, escritorio de oficina, estantes, locker, mesa de trabajo, extractor axial para pred 8", axial para pred 8", anaque universal, emisoradora, mesa de trabajo, sillas plegables, tablos de plástico, ventiladores y abanico de torre, biombo, caletera percoladora y diablo de carga escritorio, mesa de trabajo, sillas plegables y tablonas.	645,111.28
10	DT-2018-165 ADQ	Megáfono, micrófono inalámbrico y micrófonos con pedestal, bocinas activas de 15", consola 16 canales, megáfono, mesa de vacío de luz blanca, micrófonos y pantalla de proyección, bocinas activas de 15", suministro y colocación de mezcladora, sistema de audio portátil, suministro y colocación de mezcladora.	687,195.27
11	AT-2018-184 ADQ	Sillas plegables, tablon de uso rudo, pizarrón metálico, escritorio ejecutivo, etc.	380,553.52
12	AT-2018-191 ADQ	Mueble para equipo de cómputo, silla secretarial, sillas plegables, tablonas de uso rudo, etc.	5,402,120.00
13	DT-2018-054 ADQ	Lámpara de 140 w. Hid, balastro de 140 w., fotocelda de 220 v., conector 2 x 40, cable lhw, cinta de aislar, luminario para alumbrado público, material eléctrico y electrónico.	366,180.00
14	DT-2018-066 ADQ	Tóner y cartuchos de tinta	803,250.00
15	DT-2018-067 ADQ	Tóner y cartuchos de tinta	530,570.00
16	DT-2018-068 ADQ	Tóner y cartuchos de tinta	13,582,074.26
Total Muestra			13,582,074.26

Con fundamento en el artículo 136 fracción XXII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, este Órgano Interno de Control, tiene a bien emitir las siguientes acciones, considerando que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, a los responsables del Almacén Central, así como su autorización y registro de nombramiento de conformidad a lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7., de la Circular Uno Bis.

CORRECTIVAS:

01


Remitir las documentales que acrediten las gestiones realizadas por la Dirección General de Administración a través de las cuales se informó en tiempo y forma, ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, a los responsables del Almacén Central, así como su autorización y registro de nombramiento de conformidad a lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7., de la Circular Uno Bis.

02

Proporcionar la documental que acredite que los Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, relativos a almacenes e Inventarios, emitidos durante el ejercicio 2018, se hayan remitido en tiempo y forma a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor, conforme lo establecido en el numeral 5.4.1. de la Circular Uno Bis, y de la Norma 86, fracciones I, II, III y IV de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.

ÁREA INTERVENIDA			
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	AUTORIZÓ
 Alejandro Mendoza Martínez Director General de Administración	 Lic. José Antonio Pérez Durán Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Lic. Dulce Rodríguez Hernández J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
		 Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan



										GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO										DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A" ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN										REPORTE DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN									
Emisor:					Órgano Interno de Control en Tlalpan										Intervención					No. de Observación					Año/Timestre														
Ente Público					0314					Alcaldía Tlalpan					V-1/2019					01					2019/01														
Unidad Administrativa					Dirección General de Administración										Monto observado					2018					Clave					02									
Clave de la Intervención					14					Almacenes e Inventarios					Fecha de Incurrencia					20/02/2018																			
															Fecha Compromiso					16 Abril 2019																			
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL																														ACCIONES									

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

➤ 1. Falta de nombramiento del responsable del almacén central

Mediante oficio número SCG/DGCI/CI-T/073/2019 de fecha 23 de enero de 2019, este Órgano Interno de Control solicitó a la Dirección General de Administración, los oficios a través de los cuales, la entonces Delegación ahora Alcaldía de Tlalpan comunicó a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, el nombramiento de los responsables de los almacenes centrales, locales y sub almacenes, así como los oficios de respuesta mediante los cuales se informó el registro correspondiente, por lo que con oficio número AT/DGA/404/2019, de fecha 06 de febrero de 2019, la Dirección General de Administración remitió en copia fotostática y medio magnético, el oficio mediante el cual, se comunicó a la entonces Oficialía Mayor de la Ciudad de México el nombre del servidor público responsable del Almacén General de la Alcaldía Tlalpan; Sin embargo, y de la revisión realizada este Órgano Interno de Control, comprobó que no se remitió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, la designación de 02 servidores públicos C.C. Rogelio Ventolero Montiel y Daniel Farfán Contreras, que durante el ejercicio 2018, se encontraban como responsables del Almacén Central para su autorización y registro de nombramiento (Anexo 1).

Lo anterior, contraviene lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7. de la Circular Uno Bis, que señalan:

Norma 10.- "...La designación del responsable de los Almacenes Centrales, locales y Subalmacenes, deberá ser solicitada por la Dirección General de Administración a la DGRMSG para su autorización y registro de nombramiento, la creación, modificación o cancelación de los Almacenes Centrales, locales y Subalmacenes, deberá ser autorizada por la DAI... "Numeral 2.1.7.- "...Las DGAD deberán comunicar a la DGRMSG, en el formato establecido para tal fin, el nombre de los responsables del almacén central, almacenes locales y subalmacenes, a fin de que la DAI autorice y realice el registro correspondiente de conformidad a lo estipulado en la Norma 10 de las NGBMAPDF. Así mismo la DGAD deberá informar de manera inmediata y por oficio, cualquier cambio que se presente al respecto..."

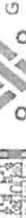
➤ 2.- Incumplimiento en la entrega de informes y reportes a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor.

Con oficio SCG/CIAT/073/2019, de fecha 23 de enero de 2019, este Órgano Interno de Control solicitó a la Dirección General de Administración los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, relativos a almacenes e inventarios, emitidos durante el ejercicio 2018, por lo que mediante oficio AT/DGA/404/2019, de fecha 06 de febrero de 2019, la Dirección General

ÁREA INTERVENIDA

TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. Alejandro Mendoza Martínez Director General de Administración	Lic. José Antonio Pérez Durán Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. José Mariano Fajardo Pérez J.U.D. de Almacenes e Inventarios	Lic. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Arq. Alma Karen García Vargas, J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
			Lic. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Isis Jemiller Barba-Cabrales, Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan



										GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO										DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"										DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"										ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN										REPORTE DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN									
Emisor:					Órgano Interno de Control en Tlalpan										Intervención					No. de Observación					Año/Timestre																																		
Ente Público					0314					Alcaldía Tlalpan					V-12/2019					01					2019/01																																		
Unidad Administrativa					Dirección General de Administración										Monto observado					2018					Clave					02																													
Clave de la Intervención					14					Almacenes e Inventarios					Fecha de Incurriencia					20/02/2018																																							
															Fecha Compromiso															16 Abril 2019																													

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

de Administración remitió diversa documental correspondiente a los reportes presentados.

De lo anterior y de la revisión y análisis realizado a los informes presentados durante el ejercicio 2018, se observó el incumplimiento en la entrega de los informes dentro del periodo establecido, a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor, ya que los DAI "Reporte de Inventario Físico" del primer y segundo semestre se entregaron con 12 y 9 días de desfase respectivamente. Asimismo, el área auditada no remitió, comprobó y justificó que los informes trimestrales de "Informe de Altas", "Informe de Bajas", "Informe Destino Final" y el "Calendario de actividades con cierre al 31 diciembre del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales" se hayan realizado y reportado en tiempo y forma ante la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor (Anexo 2).

Lo anterior, contraviene lo indicado en el numeral 5.4.1. de la Circular Uno Bis, y de la Norma 86, fracciones I, II, III y IV de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, que indican:

Numeral 5.4.1.- "...Las DGAD, serán responsables de enviar a la DGRMSG, a través de la DAI, los siguientes informes en los rubros de almacenes e inventarios, los cuales deberán ser remitidos de manera separada..."

Norma 86.- "...La DGA deberá proporcionar a la DAI la siguiente información..."

➤ 3.- Inconsistencias en el llenado de las tarjetas kardex

Del análisis y revisión realizado a 263 Tarjetas Kardex, correspondiente a 16 contratos de adquisiciones, así como al Padrón Inventario de todos los Bienes Instrumentales y de Consumo adquiridos en el ejercicio 2018, mediante los cuales se registraron los bienes correspondientes a extintores, despachadores de agua, equipo deportivo, sanitario y mobiliario de oficina, este grupo auditor detectó que no se encuentran debidamente requeridos, careciendo de los siguientes datos: casillero, sitio físico donde se almacena el Bien, punto de reorden para futuras requisiciones de compra, cantidades máximas y mínimas que deben existir en el stock, número de pedido, y/o factura y/o contrato y clave interna, (Anexo 3).

Lo anterior contraviene lo establecido en el procedimiento "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex), del Manual Específico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, en el cual se indican los requisitos básicos que deben contener las tarjetas, asimismo en lo establecido en la

servidores públicos no cuentan con oficio de autorización, ni registró en el catálogo de servidores públicos facultados para el retiro de los bienes.

d) Proporcionar las documentales que comprueben, que la Dirección General de Administración, llevó a cabo en tiempo y forma en conjunto con otras áreas de la Alcaldía, la actualización de firmas de los servidores públicos facultados para el Retiro de Bienes.

Lo anterior, de conformidad las Normas 54 y 60 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén" del Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Tlalpan.

05

Acreditar el debido registro en el Padrón Inventario de la Alcaldía Tlalpan de los bienes adquiridos a través de los contratos números DT-2018-014-ADQ, DT-2018-031-ADQ, DT-2018-036-ADQ, DT-2018-060-ADQ, DT-2018-165-ADQ, AT-2018-174-ADQ, AT-2018-176-ADQ, AT-2018-177-ADQ, AT-2018-183-ADQ, AT-2018-184-ADQ, AT-2018-185-ADQ, AT-2018-190-ADQ, AT-2018-191-ADQ, AT-2018-192-ADQ, AT-2018-196-ADQ y AT-2018-197-ADQ, conforme lo estipulado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y la Circular Uno Bis "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal.

06

Evidencia que acredite que los responsables del almacén previo a otorgar los Bienes de consumo parcial adquiridos a través de los contratos números DT-2018-08-ADQ, DT-2018-054-ADQ, DT-2018-066-ADQ, DT-2018-067-ADQ,

ÁREA INTERVENIDA						
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		ELABORÓ		REVISÓ	AUTORIZÓ
 Lic. Alejandro Mendoza Martínez Director General de Administración	 Lic. José Antonio Pérez Durán Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Lic. José Luciano Fajardo Pérez J.U.D. de Almacenes e Inventarios	 Lic. Dulce Rocío Hernández J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Arq. Alma Karol García Vargas. J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales. Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan



DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan			V-1/2019		01		2019/01	
Ente Público		0314	Alcaldía Tlalpan		Año Intervención		2018	Clave	02
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Montto observado	0.00			
Clave de la Intervención		14	Almacenes e Inventarios		Fecha de Incurrencia	20/02/2018			
					Fecha Compromiso	16 Abril 2019			

Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal que indica: Manual Específico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex) Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal: Norma 63.- "... Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones registrarán los movimientos de entradas y salidas de los bienes muebles, en hojas electrónicas o en tarjetas kardex, conforme a la estructura de captura determinada para tal efecto por la DGRMSG y con la periodicidad que ésta determine, teniendo por objeto precisar sus existencias y sus valores..." Así como, lo indicado en el numeral 5.2.4., fracción III de la Circular UNO Bis, que señala: 5.2.4. "... Cuando por el volumen de bienes que se adquirieran, o por las necesidades de operación se justifique, podrán crearse almacenes locales, los cuales deberán ajustar su operación a las siguientes medidas [...] Fracción III.- Registrar sus existencias en las tarjetas kardex y/o control electrónico..."				
<p>➤ 4.- Deficiencias en el registro, control y actualización de la firma de los servidores públicos facultados para la entrega y el retiro de bienes en el almacén.</p> <p>De la revisión y análisis realizado a la documental proporcionada por el área auditada, este Órgano Interno de Control constató que de un Universo de 366 servidores públicos facultados para el Retiro de Bienes del Almacén Central en el ejercicio 2018, la Dirección General de Administración no remite el oficio suscrito por los Titulares de las áreas operativas que conforman la Alcaldía Tlalpan, en donde se indique y constate que 144 se encuentran facultados para el Retiro de Bienes del Almacén Central, asimismo en cuatro casos se detectó que la fecha de oficio remitido a esa Dirección General para facultar a los servidores públicos, es a partir del ejercicio fiscal 2019, conforme se detalla en el Anexo 4.</p> <p>Así mismo, derivado del análisis efectuado a las notas de entrada y salida proporcionadas por el área auditada a través del oficio número AT/DGA/SCA/077/2019 de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, relativa a 16 contratos de la muestra sujeta a revisión, se denotó que:</p>				

ÁREA INTERVENIDA				
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ		
 Lic. Alejandro Mendoza Martínez Director General de Administración	 Lic. José Antonio Pérez Durán Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Lic. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Arq. Alma Kater García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
				 Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan

REPORTE DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01
Año Intervención	2018	Clave
02		
Monto observado	0.00	
Fecha de Incidencia	20/02/2018	
Fecha Compromiso	16 Abril 2019	

ACCIONES

ADQ-2018-068-ADQ, por un importe total de \$10,407,129.93 (diez millones, cuatrocientos siete mil, ciento veintinueve pesos 93/100 M.N.) hayan exigido la entrega de cada uno de los artículos que fueron sustituidos o reemplazados de conformidad con lo indicado en la norma 15 de Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.

PREVENTIVAS:

01
Implementar mecanismos de control y supervisión, que permitan informar en tiempo y forma a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, el nombre de los servidores públicos responsables del Almacén Central, así como su autorización y registro de nombramiento, de conformidad a lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7. de la Circular Uno Bis.

02
Instrumentar mecanismos de control y supervisión, que permitan remitir los informes trimestrales de "Informe de Altas", "Informe de Bajas", "Informe de Destino Final", el "Calendario de actividades con cierre al 31 diciembre del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales" ante la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor, en los plazos establecidos en la "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal", conforme lo establecido en el numeral 5.4.1. de la Circular Uno Bis, y de la Norma 86, fracciones I, II, III y IV de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

Emisor:			
Ente Público	Órgano Interno de Control en Tlalpan		
Unidad Administrativa	0314 Alcaldía Tlalpan		
Clave de la Intervención	Dirección General de Administración		
	14 Almacenes e Inventarios		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

- a) En 134 Notas de Entrada, no se indica el cargo del servidor público que "elaboró, recibió de conformidad y autorizó", además de que no contienen el sello con la fecha de recepción del Almacén Central de la Alcaldía Tlalpan.
- b) En relación a 44 Notas de Salida, los servidores públicos que entregan los bienes, no señalaron el cargo y no se detectó su firma y rubrica, en el catálogo de servidores públicos facultados para la entrega de los Bienes.
- c) En 21 Notas de salida del Almacén, en el apartado "recibió", los servidores públicos no cuentan con oficio de autorización de su superior jerárquico, y no se detectó su firma y rubrica en el catálogo de servidores públicos facultados para el retiro de los Bienes, de los cuales se denotó que en 05 Notas, no indican el cargo.

Por lo anterior, los servidores públicos responsables no realizaron la actualización del personal de las Unidades Administrativas adscritos a la Alcaldía Tlalpan, facultada para entregar y retirar los Bienes Instrumentales del Almacén Central, así como no supervisaron el debido llenado de los formatos de entradas y salidas del almacén, contraviniendo lo indicado en las Normas 54 y 60, de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, que indica:

"Norma 54. - Los bienes adquiridos por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones o aquellos bienes procedentes de compras consolidadas, deberán recibirse con base a los contratos debidamente requisitados preferentemente en los Almacenes Centrales y el titular de éstos deberá sellar y firmar de recibido la factura o nota de remisión presentada por el proveedor o prestador de servicios, realizando el registro de entrada correspondiente. El sello de alta para la recepción de bienes muebles en los Almacenes Centrales, Locales o Subalmacenes será único y estará a cargo de sus titulares".

"Norma 60.- "...La DGA ordenará la conformación de un registro de firmas de los servidores públicos facultados para autorizar el retiro de bienes del Almacén Central, Local o Subalmacén de su jurisdicción, comunicando por escrito al responsable de éstos. La autorización de retiro de bienes en almacén estará limitada al correcto aprovechamiento de los bienes en actividades de las Unidades Administrativas, y los servidores públicos facultados serán responsables ante la Dependencia, Órganos Desconcentrados o Delegación, del ejercicio indebido de dicha autorización..."

Así como el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén", específicamente el apartado Políticas y/o Normas de Operación que indica:

ÁREA INTERVENIDA

RESPONSABLE DE ATENCIÓN		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR							
Lic. Alejandro Mendoza Martínez Director General de Administración	Lic. José Antonio Pérez Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. José Mariano Fajardo Pérez J.U.D. de Almacenes e Inventarios	Lic. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Arq. Alma Katherin García-Vargas. J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Isis Jennifer-Barba-Cabrales. Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	

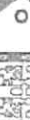
ACCIONES

- 03 Implementar medidas de control y supervisión para que en lo sucesivo las Tarjetas Kardex, incluyan datos básicos como: casillero, sitio físico donde se almacena el Bien, punto de reorden para futuras requisiciones de compra, cantidades máximas y mínimas que deben existir en el stock, número de pedido, y/o factura y/o contrato y clave interna, de conformidad con lo establecido en el procedimiento "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex), del Manual Específico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, así como en la Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén", específicamente el apartado Políticas y/o Normas de Operación.

04

- Instrumentar medidas que control y supervisión para que en los sucesivos:
- a) Las Notas de Entrada y Salida, sean elaboradas por los servidores públicos autorizados para entregar y recibir los Bienes, además de que contengan: el nombre completo y cargo del servidor público de conformidad con el catálogo de firmas de los servidores públicos autorizados
- b) Las Notas de Entrada y Salida cuenten con los sellos del Almacén Central, así como con la fecha de recepción y salida.
- c) Los servidores públicos responsables en la entrega de los bienes adquiridos del Almacén Central, verifiquen y constaten que el personal que retira los bienes, cuenten con facultades, atribuciones, y el oficio de autorización, además de que se encuentren registrados en el Catálogo de



<div><div><div><div>GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO</div><div><div>DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"</div><div>DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"</div><div>ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPÁN</div></div></div></div></div>										REPORTE DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN									
Intervención			No. de Observación			Año/Trimestre													
V-1/2019			01			2019/01													
Emisor:		Órgano Interno de Control en Tlalpan																	
Ente Público		0314		Alcaldía Tlalpan															
Unidad Administrativa		Dirección General de Administración																	
Clave de la Intervención		14		Almacenes e Inventarios															
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL																			
16 febrero 2019																			
ACCIONES																			

"Las Unidades Administrativas que soliciten cualquier tipo de material al almacén, deberán hacerlo por escrito mediante la requisición correspondiente, la cual deberá contener la firma de algún funcionario autorizado de conformidad con el catálogo de funcionarios y firmas autorizadas para solicitar bienes en el almacén. [...] Con el visto bueno del Titular del área de Almacenes e Inventarios y/o área de Almacenes (Jefe de Almacén) se procederá a la entrega de los bienes, así como a registrar las salidas en los controles correspondientes [...]"

➤ **5.- Omisión en el registro del padrón inventarial de bienes muebles de la Alcaldía Tlalpan.**

De la revisión realizada a la información proporcionada, específicamente al Padrón Inventarial de los Bienes Muebles que ingresaron en el ejercicio 2018, este Órgano Interno de Control detectó que el área auditada no registró, inventarió y actualizó en tiempo y forma los padrones y los registros inventariales de los Bienes adquiridos de los contratos de adquisiciones números DT-2018-014-ADQ, DT-2018-031-ADQ, DT-2018-036-ADQ, DT-2018-060-ADQ, DT-2018-165-ADQ, AT-2018-174-ADQ, AT-2018-176-ADQ, AT-2018-177-ADQ, AT-2018-183-ADQ, AT-2018-184-ADQ, AT-2018-185-ADQ, AT-2018-190-ADQ, AT-2018-191-ADQ, AT-2018-192-ADQ, AT-2018-196-ADQ y AT-2018-197-ADQ, contraviniendo lo indicado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, que indica:

Norma 14.- "... Todos los bienes muebles que ingresen por cualquiera de las vías legales y pasen a formar parte de las existencias o del patrimonio de activo fijo de la APDF, deberán ser debidamente registrados e inventariados en los padrones respectivos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones..."

Así como lo establecido en la Circular Uno Bis "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal:

"5.4.- "... El informe de registros de alta, baja y destino final de bienes instrumentales, que se realicen en el padrón inventarial, contendrá por lo menos los datos que se señalan en el cuadro siguiente, mismo que se entregará únicamente en medio electrónico en CD, conforme al Sistema de Movimientos al Padrón Inventarial oficial que opere en el momento, autorizado por la OM. Así mismo, estará soportado con los documentos originales de los movimientos generados durante el trimestre, en los formatos establecidos en el MEABMA..."








➤ **6. Falta de controles para la sustitución o reemplazo de los bienes de consumo.**

firmas implementado para ello.

Lo anterior, en apego a lo indicado en las Normas 54 y 60, de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal:

05
Instrumentar mecanismos de control y supervisión, con el fin de que el área responsable, registre y actualice en tiempo y forma, el padrón y los registros inventariales de los Bienes adquiridos en los contratos de adquisiciones formalizados por la Alcaldía Tlalpan, de conformidad con lo estipulado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y la Circular Uno Bis "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal.

06
Implementar mecanismos de control y supervisión, para que en lo subsecuente previo al suministro de los bienes de consumo por parte de los responsables del almacén, se exija la entrega de los artículos que serán sustituidos o reemplazados, para que se realice el procedimiento dedestino final y en su caso se acredite la valoración de instalar el Subcomité de Bienes Muebles de la Alcaldía Tlalpan, determinando las funciones, atribuciones y obligaciones de éste y de sus integrantes de conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de que las áreas de la Alcaldía Tlalpan, implementen los mecanismos de control para el uso, sustitución y destino de los bienes de consumo, conforme lo indicado en el Manual Específico para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes, y el numeral 15

ÁREA INTERVENIDA						
TITULAR		RESPONSABLE DE ATENCIÓN			ELABORÓ	
 Lic. Alejandro Mendoza Martínez Director General de Administración	 Lic. José Antonio Pérez Durán Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Lic. José Guadalupe Fajardo Pérez J.U.D. de Almacenes e Inventarios	 Lic. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Arq. Alma Karla García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan



Emisor:		Órgano Interno de Control en Tlalpan	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		
Clave de la Intervención	14	Almacenes e Inventarios	
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL			
ACCIONES			

La Dirección General de Administración, adquirió a través de cinco contratos, 17,432 bienes de consumo parcial (llantas, balastro, luminario, tóner, etc.), como se detalla a continuación:

Cons.	Concepto	Número	Cantidad de bienes sustituidos	Importe total	Reintegro	Diferencia
1	Llantas	DT-2018-028 ADQ	329	\$3,676,671.12	\$0.00	\$3,676,671.12
2	Lámpara de 140 w. Hid, balastro de 140 w., luminario para alumbrado	DT-2018-054 ADQ	16,540	\$4,912,815.0	\$0.00	\$4,912,815.0
3	Tóner y cartuchos de tinta	DT-2018-066 ADQ	99	\$353,991.69	\$0.00	\$353,991.69
4	Tóner y cartuchos de tinta	DT-2018-067 ADQ	335	\$884,504.6	\$0.00	\$884,504.6
5	Tóner y cartuchos de tinta	DT-2018-068 ADQ	129	\$579,147.6	\$0.00	\$579,147.6
Total			17,432	\$10,407,129.9	\$0.00	\$10,407,129.93

Con el objeto de revisar que las áreas solicitantes, hayan efectuado la entrega en el Almacén General de la Alcaldía Tlalpan de los artículos reemplazados, a cambio del suministro de los nuevos, a través de Cuestionario de Control Interno aplicado al J.U.D. de Almacenes e Inventarios el día 27 de febrero del 2019, se cuestionó respecto a qué tipo de control se implementó, para evidenciar que se hayan entregado al Almacén General cada uno de los bienes de consumo que fueron sustituidos por los nuevos Bienes adquiridos por la Alcaldía Tlalpan en el ejercicio 2018; en respuesta, el J.U.D. de Almacenes e Inventarios manifestó que:

"Se realiza mediante actas de traspaso a la entonces Oficialía Mayor para vender por kilo y oficio de notificación"

Asimismo, Mediante Acta de Hechos de fecha veinte de marzo del 2019, se solicitó al JUD de Almacenes e Inventarios, que proporcionara evidencia que acredite que se hayan entregado al Almacén General los bienes de consumo que fueron sustituidos por los nuevos Bienes adquiridos por el área operativa, a través de los contratos DT-2018-028 ADQ, DT-2018-054 ADQ, DT-2018-066 ADQ, DT-2018-067 ADQ y DT-2018-068 ADQ; por lo que, el J.U.D. de Almacenes e Inventarios manifestó que:

"Se entrega únicamente 2 oficios que comprueban el seguimiento que se da al desecho de dif. bienes, ya que no se solicitó

ÁREA INTERVENIDA			
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ
Lic. Alejandro Mendoza Martínez Director General de Administración	Lic. José Antonio Pérez Durán Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Lic. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
		AUTORIZO	
		Lic. Isis Jennifer Barba-Cabrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	

De las acciones preventivas y correctivas descritas, deberán remitir a este Órgano Interno de Control el soporte documental certificado que acredite las acciones y los mecanismos de control interno implementados.



REPORTE DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN				
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre		
V-1/2019	01	2019/01		
Año Intervención	2018	Clave	02	
Monto observado	0.00			
Fecha de Incurrencia	20/02/2018			
Fecha Compromiso	16 Abril 2019			
ACCIONES				

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		
Clave de la Intervención	14	Almacenes e Inventarios	
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL			

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

mediante oficio el total de comprobantes que ampara el destino final de los bienes de consumo con cargo al capítulo 2000."




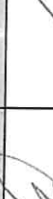



Al respecto los oficios proporcionados: AT/DGA/DRMSG/0025/2019 de fecha 04 de enero del 2019, fue suscrito por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, para remitir el Programa de Enajenación de Bienes Muebles con proyecciones de disposición final al tercer trimestre de 2019 de la Alcaldía Tlalpan; y el oficio número DGSU/DPYPSU/SMU/UDIML/743/18 de fecha 05 de septiembre del 2018 mediante el cual el J.U.D. de instalación y mantenimiento de luminarias, solicita al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, la baja de 1.5 toneladas aproximadamente de balastro de desecho, que se encontraba a resguardo de esa unidad Departamental.

Del análisis a la documentación e información proporcionada por la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, se determinó que no se cuenta con un control que acredite que para el suministro de los nuevos Bienes de consumo, se entreguen al almacén los bienes sustituidos y que estos sean resguardados por el Almacén Central, hasta su destino final, por lo que el Órgano Interno de Control acreditó:

- La cantidad de material eléctrico consistente en: balastos, lámparas, y luminarias desmontados, que fueron susceptibles de reaprovechamiento.
- La cantidad de bienes (llantas, balastos, luminarias, tóner, cartuchos, etc.) que pudieron ser reaprovechables.
- El detalle de las cantidades de cada uno de los materiales que hubieran resultados inservibles, además del destino final que se le dio al material.
- El manejo que se dio al material susceptible de aprovechamiento.


Por lo antes descrito, los servidores públicos responsables no observaron lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el procedimiento denominado "Baja de Bienes Muebles por inutilidad o inaplicación en el servicio" del Manual Específico para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes, y el numeral 15 de Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, que indica:

"El registro y control de los bienes de consumo deberá realizarse en forma global conforme a los siguientes criterios: {...} II. Los bienes de consumo por su uso y aprovechamiento se dividen en los siguientes tipos: {...} b) De consumo parcial: Son aquellos que por su utilización en el proceso para el que fueron encomendados, tienden a un desgaste parcial, pudiendo ser reaprovechables. En el suministro de estos bienes se exigirá la entrega al almacén de

ÁREA INTERVENIDA						
RESPONSABLE DE ATENCIÓN		ELABORÓ		REVISÓ	AUTORIZÓ	
 Lic. Alejandro Mendoza Martínez Director General de Administración	 Lic. José Antonio Pérez Durán Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	 Lic. José Luciano Fajardo Pérez J.U.D. de Almacenes e Inventarios	 Lic. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Arq. Alma Karen García Yargas. J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Dulce Janeih Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Isis Jennifer Barba-Cabreles. Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN

										GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO										DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS										DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"										ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN																																																																					
Emisor:										Órgano Interno de Control en Tlalpan																																								REPORTE DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN																																																											
Ente Público										0314										Alcaldía Tlalpan																														Intervención										No. de Observación										Año/Trimestre																																							
Unidad Administrativa										Dirección General de Administración																														V-1/2019										01										2019/01																																																	
Clave de la Intervención										14										Almacenes e Inventarios																														Año Intervención										2018										Clave										02																													
																																																		Monto observado																														0.00																													
																																																		Fecha de Incurrencia																														20/02/2018																													
																																																		Fecha Compromiso																														16 Abril 2019																													
																																																																																										ACCIONES																			
																																																																																										IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL																			

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL		los artículos que fueron sustituidos o reemplazados (lantas, acumuladores, refacciones, cartuchos de polvo o de tinta para impresión, balastras, luminarias, entre otros) {...}.	
FUNDAMENTO LEGAL		<ul style="list-style-type: none">➤ Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Artículo 1.➤ Manual Específico para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes; Procedimientos denominados "Baja de Bienes Muebles por inutilidad o inaplicación en el servicio", "Despacho de bienes muebles en el almacén"➤ "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén"➤ Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal; Normas 10, 14, 60 y 86 fracciones I, II, III y IV.➤ Circular Uno Bis, "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal"; Numerales 2.17, 4.2.1, 5.4.1, 5.4.4	

ÁREA INTERVENIDA				ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
RESPONSABLE DE ATENCIÓN									
TITULAR	Lic. José Antonio Pérez Durán Director General de Administración	Lic. José Antonio Pérez Durán Director de Recursos Materiales y Servicios Generales	Lic. José Mariano Fajardo Pérez J.U.D. de Almacenes e Inventarios	Lic. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Arq. Alma Xareh García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS
EN ALCALDÍAS

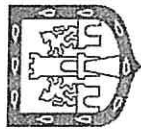
ANEXO 01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías
Dirección de Contralorías Internas en Alcaldías "A"
Contraloría Interna Alcaldía Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa y Control Interno
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan C.P. 14000
Tel. 5655 4643



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN TLALPÁN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SCG/CIAT/ 073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 01

ANEXO 01

VERIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL ALMACÉN CENTRAL					
Cons.	Nombre del responsable del almacén central	Cargo	Oficio mediante el cual la DGA comunicó el nombre de los responsables a la DGRMSG	Observaciones	
1	L.C. José Luciano Fajardo Pérez	Responsable del Almacén Central	AT/DGA/DRMSG/0256/2019	N/A	
2	Rogelio Ventolero Montiel	Responsable del Almacén Central	No se encontró documental acreditable	No se cuenta con el documento que acredite que se haya remitido a la DGRMSG de la Oficialía el nombre del responsable del Almacén Central	
3	Daniel Farfán Contreras	Responsable del Almacén Central			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS
EN ALCALDÍAS

ANEXO 02

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías
Dirección de Contralorías Internas en Alcaldías "A"
Contraloría Interna Alcaldía Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa y Control Interno
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan C.P. 14000
Tel. 5655 4643



UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN TULIPÁN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGC/CAT/073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1

ANEXO 2

Cons.	Unidad	Nombre del Informe	Periodo de entrega	Tipo de Informe	No. Oficio	Fecha de Ingreso a la OM	Tiempo maximo de cumplimiento	Fecha maxima de entrega	Dias de desfase	Observaciones
1	Almacenes	Trimestral	Primero	DAI-1 Existencias en Almacen	DT/DGA/DRMSG/861/2018	02/04/2018	Dentro de los primeros diez dias habiles posteriores al mes del corte de cada trimestre	13/04/2018	0	
			Segundo		DT/DGA/DRMSG/2112/2018	12/07/2018		13/07/2018	0	
			Tercero		AT/DGA/DRMSG/042/2018	12/10/2018		12/10/2018	0	
			Cuarto		AT/DGA/DRMSG/0081/2019	11/01/2019		14/01/2019	0	
2		Semestral	Primero	DAI-2 Dictamen General de Almacenes	DT/DGA/DRMSG/387/2018	07/02/2018	Dentro de los primeros diez dias habiles del mes de febrero	14/02/2018	0	
			Segundo		AT/DGA/DGRMSG/392/2018	27/11/2018	y los ultimos cinco dias habiles de mes de noviembre	30/11/2018	0	
3		Semestral	Primero	DAI Reporte de Inventario Fisico	DT/DGA/DRMSG/2280/2018	31/07/2018	Dentro de los primeros 10 dias habiles posteriores al termino del inventario (a realizar en los primeros 10 dias habiles de los meses de julio y enero respectivamente)	13/07/2018	12	Se remitieron los informes extemporaneamente, contraviniendo la normatividad aplicable
			Segundo		AT/DGA/DRMSG/0211/2018	25/01/2019		14/01/2019	9	Se remitieron los informes extemporaneamente, contraviniendo la normatividad aplicable
4		Trimestral	Primero	DAI-3 Bienes de Lento y Nulo Movimiento	DT/DGA/DRMSG/861/2018	02/04/2018	Dentro de los primeros diez dias habiles posteriores al mes del corte de cada trimestre	13/04/2018	0	
			Segundo		DT/DGA/DRMSG/2112/2018	12/07/2018		13/07/2018	0	
			Tercero		AT/DGA/DRMSG/042/2018	12/10/2018		12/10/2018	0	
			Cuarto		AT/DGA/DRMSG/0081/2019	11/01/2019		14/01/2019	0	
5		Mensual	Enero	Distribución de Bienes Muebles	DT/DGA/DGRMSG/0326/2018	02/02/2018	Dentro de los primeros 10 dias habiles de cada mes de haberse realizado el movimiento	13/02/2018	0	
			Febrero		DT/DGA/DGRMSG/0584/2018	07/03/2018		13/03/2018	0	
			Marzo		DT/DGA/DGRMSG/0880/2018	05/04/2018		13/04/2018	0	
			Abril		DT/DGA/DGRMSG/1219/2018	03/05/2018		14/05/2018	0	
			Mayo		DT/DGA/DGRMSG/1615/2018	11/06/2018		14/06/2018	0	
			Junio		DT/DGA/DGRMSG/1986/2018	04/07/2018		13/07/2018	0	
			Julio		DT/DGA/DGRMSG/2353/2018	03/08/2018		14/08/2018	0	
			Agosto		DT/DGA/DGRMSG/2711/2018	11/09/2018		14/09/2018	0	
			Septiembre		AT/DGA/DGRMSG/0033/2018	12/10/2018		12/10/2018	0	
			Octubre		AT/DGA/DGRMSG/0237/2018	08/11/2018		13/11/2018	0	
			Noviembre		AT/DGA/DGRMSG/0021/2018	12/12/2018		14/12/2018	0	
			Diciembre		AT/DGA/DRMSG/004/2019	07/01/2019		14/01/2019	0	
6		Trimestral	Primero	DAI-BAJA Bienes en proceso de desincorporacion	DT/DGA/DRMSG/0881/2018	05/04/2018	10 dias habiles posteriores al cierre trimestral	13/04/2018	0	
			Segundo		DT/DGA/DRMSG/1987/2018	04/07/2018		13/07/2018	0	
			Tercero		AT/DGA/DRMSG/0032/2019	12/10/2018		12/10/2018	0	
			Cuarto		AT/DGA/DRMSG/005/2019	07/01/2019		14/01/2019	0	
7	Inventarios	Trimestral	Primero	Informe de Altas	No se remito documental por el área auditada					
Segundo			No se remito documental por el área auditada							
Tercero			No se remito documental por el área auditada							
Cuarto			No se remito documental por el área auditada							
8		Trimestral	Primero	Informe de Bajas	No se remito documental por el área auditada					
			Segundo		No se remito documental por el área auditada					
			Tercero		No se remito documental por el área auditada					
			Cuarto		No se remito documental por el área auditada					
9		Trimestral	Primero	Informe Destino Final	No se remito documental por el área auditada					
			Segundo		No se remito documental por el área auditada					
			Tercero		No se remito documental por el área auditada					
			Cuarto		No se remito documental por el área auditada					
10	Anual	Anual	Calendario de actividades con cierre al 31 diciembre del Programa de Levantamiento Fisico de Bienes Instrumentales	No se remito documental por el área auditada						
11	Anual	Anual	Padron Inventarial	AT/DGA/DRMSG/0026/2019	09/01/2019	A más tardar el 15 de enero del ejercicio siguiente	15/01/2019	0		
12	Mensual	Enero	Informe de Avance del Levantamiento Fisico de Bienes Instrumentales	DT/DGA/DRMSG/0357/2018	07/02/2018	Dentro de los primeros 10 dias habiles de cada mes	14/02/2018	0		
		Febrero		DT/DGA/DRMSG/591/2018	07/03/2018		14/03/2018	0		
		Marzo		DT/DGA/DRMSG/0913/2018	10/04/2018		13/04/2018	0		
		Abril		DT/DGA/DRMSG/1267/2018	09/05/2018		14/05/2018	0		
		Mayo		DT/DGA/DRMSG/1656/2018	11/06/2018		14/06/2018	0		
		Junio		DT/DGA/DRMSG/2009/2018	06/07/2018		13/07/2018	0		
		Julio		DT/DGA/DRMSG/2379/2018	08/08/2018		14/08/2018	0		
		Agosto		DT/DGA/DRMSG/2729/2018	11/09/2018		14/09/2018	0		
		Septiembre		DT/DGA/DRMSG/3027/2018	01/10/2018		12/10/2018	0		
		Octubre		AT/DGA/DRMSG/224/2018	07/11/2018		14/11/2018	0		
		Noviembre		AT/DGA/DRMSG/018/2018	10/12/2018		14/12/2018	0		
		Diciembre		AT/DGA/DRMSG/0023/2018	09/01/2019		14/01/2019	0		
13	Trimestral	Primero	Informe consolidado de Resguardo de Bienes	DT/DGA/DRMSG/0914/2018	10/03/2018	Al cierre del trimestre anterior	13/03/2018	0		
		Segundo		DT/DGA/DRMSG/2010/2018	06/06/2018		13/07/2018	0		
		Tercero		DT/DGA/DRMSG/3028/2018	01/10/2018		12/10/2018	0		
		Cuarto		AT/DGA/DRMSG/0024/2018	09/01/2019		14/01/2019	0		
14	Anual	Anual	Proyección Anualizada de Disposición Final	No se remito documental por el área auditada						



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS
EN ALCALDÍAS

ANEXO 03

[Handwritten signature]



Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías
Dirección de Contralorías Internas en Alcaldías "A"
Contraloría Interna Alcaldía Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa y Control Interno
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan C.P. 14000
Tel. 5655 4643



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ALCALDÍA TLAXPAN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGO/CAT/07/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cons.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye núm. de reorden?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		¿Incluye núm. de contrato?		Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existen- cias				entrada	salida	si	no	
1	DT-2018-001 ADQ	TA5019	Agua purificada	x		x		31/01/2018	21/03/2018					496	496	0	Pza	\$27.25	\$13,516.00	21	143			
								28/02/2018	21/03/2018					418	418	0		\$27.25	\$11,390.50	22	144			
								28/03/2018	24/04/2018					453	453	0		\$27.25	\$12,344.25	45	239			
								30/04/2018	24/05/2018					569	569	0		\$27.25	\$15,505.25	57	329			
								31/05/2018	20/06/2018		x			520	520	0		\$27.25	\$14,170.00	92	433			x
								29/06/2018	24/07/2018					570	570	0		\$27.25	\$15,532.50	171	581			
								31/07/2018						523	523	0		\$27.25	\$14,251.75	244	739			
								31/08/2018	24/09/2018					433	433	0		\$27.25	\$11,799.25	318	876			
								28/09/2018	08/11/2018					343	343	0		\$27.25	\$9,346.75	451	1085			
								31/10/2018	15/11/2018					489	489	0		\$27.25	\$13,325.25	976	1106			
								30/11/2018	31/12/2018		x			425	425	0		\$27.25	\$11,581.25	557	1263			x
								10/12/2018	31/12/2018					1150	1150	0		\$27.25	\$31,337.50	563	1264			

[Handwritten signatures and marks]



UNIDAD	DELEGACIÓN TLAXPAN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGG/CIAT/071/2019	AUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-12/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Con s.	Contrat o	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye número de reorden?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		¿Incluye número de contrato?	
				sí	no	sí	no	entrada	salida	sí	no	sí	no	Entrada	Salida	Existencias				entrada	salida	sí	no
2	DT-2018-028 ADQ	TA0660	Llanta 12-16.5	x		x		17/04/2018	11/05/2018		x		x	20	20	0	Pza	\$5,383.22	\$107,664.47	54	321		x
		TA0668	Llanta 175-70 R-13	x		x		24/03/2018	21/05/2018		x		x	4	4	0	Pza	\$1,015.70	\$4,062.80	55	322		x
								08/09/2018	24/09/2018					4	4	0	Pza	\$1,015.75	\$4,063.00	333	887		x
		TA10915	Llanta 750-16	x		x		16/05/2018	25/05/2018					14	14	0	Pza	\$2,031.40	\$28,439.60	60	336		x
								04/06/2018	18/07/2018					18	18	0	Pza	\$2,031.40	\$36,565.20	157	546		x
								16/05/2018	24/07/2018		x		x	12	12	0	Pza	\$2,031.40	\$24,376.80	163	573		x
								19/07/2018	06/08/2018					12	12	0	Pza	\$2,031.40	\$24,376.80	184	628		x
								20/07/2018	06/08/2018					6	6	0	Pza	\$2,031.40	\$12,188.40	186	630		x
		TA10167	Llanta 215-60- 14	x		x		17/04/2018	21/05/2018		x		x	8	8	0	Pza	\$11,555.36	\$92,442.88	54	321		x
								04/06/2018	18/07/2018					4	4	0	Pza	\$5,777.68	\$23,110.72	157	546		x
		TA13134	Llanta 110-100- 18	x		x		04/06/2018	18/07/2018		x		x	2	2	0	Pza	\$3,012.36	\$6,024.72	157	546		x
		TA13135	Llanta 80-100- 21	x		x		04/06/2018	18/07/2018		x		x	2	2	0	Pza	\$2,337.78	\$4,675.56	157	546		x
		TA1738	Llanta 225-70 R-19.5	x		x		17/07/2018	06/08/2018		x		x	12	12	0	Pza	\$5,586.36	\$67,036.32	184	628		x
		TA1739	Llanta 235-701 R-16	x		x		17/04/2018	21/05/2018					4	4	0	Pza	\$1,828.26	\$7,313.04	54	321		x
								04/06/2018	08/07/2018					16	16	0	Pza	\$1,925.89	\$30,814.24	157	546		x
								19/07/2018	06/08/2018		x		x	14	14	0	Pza	\$1,828.26	\$25,595.64	184	628		x
								13/08/2018	18/09/2018					4	4	0	Pza	\$1,828.26	\$7,313.04	306	842		x
								05/09/2018	19/09/2018					22	22	0	Pza	\$1,828.26	\$40,221.72	329	856		x
		TA2581	Llanta 225-75 R-16	x		x		04/06/2018	18/07/2018		x		x	8	8	0	Pza	\$2,031.40	\$16,251.20	157	546		x
		TA3157	Llanta 215-85 R16	x		x		04/06/2018	18/07/2018		x		x	6	6	0	Pza	\$2,437.68	\$14,626.08	157	546		x
		TA2936	Llanta 750 T17 Camara y corbata	x		x		17/04/2018	21/05/2018		x		x	12	12	0	Pza	\$2,830.92	\$33,971.04	54	321		x
		TA3929	Llanta 185-70 R 14	x		x		04/06/2018	18/07/2018		x		x	8	8	0	Pza	\$1,376.59	\$11,012.72	157	546		x
		TA5099	Llanta 11-22.5	x		x		17/04/2018	21/05/2018					12	12	0	Pza	\$6,930.20	\$83,162.40	54	321		x
								16/05/2018	25/05/2018					46	46	0	Pza	\$6,930.19	\$318,788.74	60	336		x
								06/04/2018	30/05/2018					12	12	0	Pza	\$6,930.19	\$83,162.28	66	356		x
								04/06/2018	18/07/2018		x		x	28	0	28	Pza	\$6,930.19	\$194,045.32	157	546		x
								19/07/2018	06/08/2018					18	18	0	Pza	\$6,930.19	\$124,743.42	184	628		x
								19/07/2018	06/08/2018					12	12	0	Pza	\$6,930.19	\$83,162.28	185	629		x
								05/09/2018	19/09/2018					33	33	0	Pza	\$6,930.19	\$228,696.27	329	856		x
		TA5168	Llanta 7175-70 R-14	x		x		17/04/2018	21/05/2018		x		x	4	4	0	Pza	\$1,218.84	\$4,875.36	54	321		x
		TA5314	Llanta 155-70 T-13	x		x		27/03/2018						3	0	3	Pza	\$870.00	\$2,610.00	176			x
								05/09/2018	19/09/2018		x		x	4	4	0	Pza	\$1,026.42	\$4,105.68	329	856		x
								10/09/2018	24/09/2018					3	3	0	Pza	\$1,026.42	\$3,079.26	359	405		x
		TA5500	Llanta 175-65 R-14	x		x		19/07/2018	06/08/2018		x		x	4	4	0	Pza	\$1,238.09	\$4,952.36	185	629		x
		TA6870	Llanta 285-75 R-16	x		x		24/03/2018	21/05/2018		x		x	4	4	0	Pza	\$5,078.51	\$20,314.04	55	322		x



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS

UNIDAD	DELEGACIÓN TLAPAN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SCG/CIAT/073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Co ns.	Contr ato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la		Nombre del Almacen		Fecha del primer y ultimo movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye num. de reorden?		Unidades			C. Unidad	Monto total		Num. de Factura		¿Incluye num. de contrato		Observacion es
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existenc ias				entrada	salida	si	no	
DT- 2018- 031 ADQ		TA6222	Extintidor Bioxido de Carbono 4.5.	x		x		26/06/2018	08/05/2018		x		x	82	82	0	Pza	\$3,504.36	\$287,357.52	31	283		x	
				x		x		18/04/2018	21/12/2018		x		x	9	9	0	Pza	\$3,504.36	\$31,539.24	43	1222		x	
		TA6221	Extintidor Polvo Quimico 4.5 kg	x		x		26/03/2018	08/05/2018		x		x	164	0	164	Pza	\$719.20	\$117,948.80	31	283		x	
				x		x		18/04/2018	21/12/2018		x		x	17	17	0	Pza	\$719.20	\$12,226.40	43	1222		x	

X



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ALCALDÍAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN TLAPAM	OFICIO DE EJECUCIÓN	SCG/CIAT/03/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Co ns.	Contr ato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye núm. de reorden?		Unidades		Unida d	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		¿Incluye núm. de contrato?	Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida				entrada	salida		
4	DT- 2018- 036 ADQ	TA1315 5	Despachad or enfriador y calentador agua oficina	x		x		14/03/2018	26/12/2018		x		x	30	22	Pza	\$4,649.28	\$139,478.40	29	1240	x	Se detectó que de los 30 Bienes adquiridos, únicamente 22 cuentan con la salida del Almacén.

[Handwritten signatures and marks]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN TLALPÁN	OFICIO DE BECUCION	SCG/CIA/073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
AREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Con s.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye número de reorden?		Unidades			C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		¿Incluye número de contrato?		Observac iones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existencias			entrada	salida	si	no	
6	DT-2018- 078 ADQ	TA10300	Playera	x		x		14/05/2018	26/06/2018		x		x	1750	1750	0	Pza	\$109.35	125	483		x	
				x		x		31/12/2018	31/12/2018		x		x	1499	1499	0	Pza	\$133.40	32	1303		x	

UNIDAD	DELEGACIÓN TLALPÁN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SG/CAI/ 073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
AREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cont.	Contrato	Núm. Tarjeta Kards	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alkalía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		Incluye ubicación física?		Incluye núm. de reorden?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		Incluye núm. de contrato?		Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existencias				entrada	salida	si	no	
		TA12432	pera loca p/box	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$3,743.05	\$11,229.15	205	679		x	
		TA12433	Pera loca chica	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,616.59	\$3,233.18	205	679		x	
		TA12435	Proyectos cabeza	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$3,744.21	\$7,488.42	205	679		x	
		TA12436	Protector cabeza	x		x		09/07/2016	16/08/2016		x		x	2	2	0	Pieza	\$3,744.21	\$7,438.42	205	679		x	se detectó que las fechas de entradas y salidas de los Bienes
		TA13381	Manopla o manillas	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$2,929.54	\$5,859.08	205	679		x	
		TA12444	Gobernadora o colchon	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$4,657.37	\$13,972.11	205	679		x	
		TA13382	Gunteleta	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$7,387.27	\$4,774.54	205	679		x	
		TA13383	Costal p box	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$9,960.23	\$19,920.46	205	679		x	
		TA13384	Guante para box	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	5	5	0	Pieza	\$2,825.25	\$14,126.25	205	679		x	
		TA13385	Guante para box	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	5	5	0	Pieza	\$3,762.75	\$18,813.75	205	679		x	
		TA13386	Guante para box	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	5	5	0	Pieza	\$3,766.23	\$18,831.15	205	679		x	
		TA13387	Tabla adulto	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	20	20	0	Pieza	\$228.28	\$4,565.60	205	679		x	
		TA13388	Chelco salvavidas	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$578.26	\$5,782.60	205	679		x	
		TA13389	GOGLE deportivo	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	20	20	0	Pieza	\$172.66	\$3,453.20	205	679		x	
		TA13407	Balon baloncesto	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	40	40	0	Pieza	\$336.06	\$13,442.40	205	679		x	
		TA13408	Balon baloncesto	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	40	40	0	Pieza	\$353.45	\$14,138.00	205	679		x	
		TA5964	Balon basquetbol	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	40	40	0	Pieza	\$369.66	\$14,786.40	205	679		x	
		TA13336	Red canasto	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$230.60	\$691.80	204	678		x	
		TA11403	Balon voleibol	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	5	5	0	Pieza	\$339.54	\$1,697.70	204	678		x	
		TA1337	Red voleibol	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$399.80	\$1,199.40	204	678		x	
		TA13338	Antena para red	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$2,026.81	\$6,080.43	204	678		x	
		TA13339	Cable sujecion	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$414.86	\$1,244.58	204	678		x	
		TA13340	Balon voleibol	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$531.90	\$5,319.00	204	678		x	
		TA13341	Poste metalico	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$9,966.02	\$19,932.04	204	678		x	
		TA13342	Poste metalico	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$9,966.02	\$19,932.04	204	678		x	
		TA13343	Red voleibol	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$492.51	\$1,477.53	204	678		x	
		TA1344	Cinta para terreno	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	4	4	0	Pieza	\$64.89	\$259.56	204	678		x	
		TA13345	Red para portería	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$1,390.60	\$4,171.80	204	678		x	
		TA13346	Tablero ajedrez	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$614.18	\$6,141.80	204	678		x	
		TA13347	Domi TKD	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$648.95	\$6,489.50	204	678		x	
		TA13348	Domi TKD	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$683.71	\$6,837.10	204	678		x	
		TA13349	Domi TKD	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$741.65	\$7,416.50	204	678		x	
		TA13350	Paleta doble	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$417.18	\$4,171.80	204	678		x	
		TA13351	Paleta doble	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$440.35	\$4,403.50	204	678		x	
		TA13352	Paleta doble	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	10	10	0	Pieza	\$457.74	\$4,577.40	204	678		x	
		TA13353	Colchoneta	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	9	9	0	Pieza	\$5,678.31	\$51,104.79	204	678		x	
		TA13354	Tatami	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,738.26	\$3,476.52	204	678		x	
		TA13355	Colchon salto	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$185,993.87	\$185,993.87	204	678		x	
		TA13356	Colchon salto altura	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$88,650.12	\$88,650.12	204	678		x	
		TA13357	Barilla crossbars	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$6,895.10	\$6,895.10	204	678		x	
		TA13358	Block arrancador	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$2,190.21	\$4,380.42	204	678		x	
		TA13359	Carro block	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$4,055.94	\$8,111.88	204	678		x	
		TA13360	Vallas	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$2,665.33	\$5,330.66	204	678		x	
		TA13361	Etiquetas	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$486.71	\$486.71	204	678		x	

Cons.	Contrato	Rúm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alakila		Nombre del Almacen		Fecha del primer y ultimo movimiento		Incluye ubicación física?		Incluye núm. de reorden?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		Incluye núm. de contrato?		Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existencias				entrada	salida	si	no	
		TA13362	Carro vallas	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$2,798.60	\$2,798.60	204	678		x	
		TA13363	Disco madera	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,773.02	\$3,546.04	204	678		x	
		TA13364	Disco madera	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,842.55	\$3,685.10	204	678		x	
		TA13364	Disco madera	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,842.55	\$3,685.10	204	678		x	
		TA13365	Disco madera	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,900.50	\$3,801.00	204	678		x	
		TA13366	Bala 6 lbs	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	4	4	0	Pieza	\$1,796.20	\$7,184.80	204	678		x	
		TA13367	Bala 3 lbs	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,645.55	\$3,291.10	204	678		x	
		TA13368	Bala 8 lbs	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,900.50	\$3,801.00	204	678		x	
		TA13369	Bala 4 lbs	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,749.85	\$3,499.70	204	678		x	
		TA13370	Bala 5 lbs	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,715.08	\$3,430.16	204	678		x	
		TA13371	Bala 16 lbs	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$3,175.22	\$6,350.44	204	678		x	
		TA13372	Balon medicinal	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$521.48	\$1,042.96	204	678		x	
		TA13373	Balon medicinal	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$762.51	\$1,525.02	204	678		x	
		TA13374	Balon medicinal	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,007.03	\$2,014.06	204	678		x	
		TA13375	Javalina	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$2,155.44	\$4,310.88	204	678		x	
		TA13376	Javalina	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$2,664.17	\$5,328.34	204	678		x	
		TA13377	Cajon de salida	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$2,085.91	\$4,171.82	204	678		x	
		TA13378	Carril alberca olimpica	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$33,594.78	\$33,594.78	204	678		x	
		TA13379	Carril alberca olimpica	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$19,688.69	\$59,066.07	204	678		x	
		TA13380	Banda metrica	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$788.01	\$788.01	204	678		x	
		TA12484	Tabla pateo adulto	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	25	25	0	Pieza	\$253.78	\$6,344.50	204	678		x	
		TA12485	Tabla pateo niño	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	5	5	0	Pieza	\$253.78	\$1,268.90	204	678		x	
		TA12486	Tubo flotador deportivo	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	25	25	0	Pieza	\$252.62	\$6,315.50	204	678		x	
		TA12487	Tapete flotante	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$5,930.94	\$5,930.94	204	678		x	
		TA12488	Pulboy grande	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$258.42	\$258.42	204	678		x	
		TA11295	Trofeo	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	25	25	0	Pieza	\$717.32	\$17,933.00	204	678		x	
		TA9081	Tapete antiderrapante	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	4	4	0	Pieza	\$412.54	\$1,650.16	204	678		x	
		TA12440	Protector bucal	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	8	8	0	Pieza	\$90.67	\$725.36	204	678		x	
		TA9741	Medalla	x		x		09/07/2018	16/08/2018		x		x	1379	1379	0	Pieza	\$115.30	\$158,998.70	204	678		x	

UNIDAD	DELEGACIÓN TIALPÁN	SCG/CAT/073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14
		REVISIÓN		

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Con s.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye número de reorden?		Unidades			C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		¿Incluye número de contrato?		Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existenci as			entra da	salida	si	no	
8	DT-2018-119 ADQ	TA8103	Sanitario, Taza y Caja WC	x		x		06/06/2018	26/09/2018		x		x	97	97	0	Juego	\$298,329.32	330	940		x	
				x		x		17/07/2018	29/09/2018		x		x	10	10	0	Juego	\$30,755.60	331	885		x	
				x		x		06/06/2018	16/09/2018		x		x	76	76	0	Juego	\$96,843.76	330	940		x	
				x		x		07/09/2018	24/09/2018		x		x	8	8	0	Juego	\$10,194.08	331	885		x	

[Handwritten signatures and marks]

UNIDAD	DELEGACIÓN TLAXIPAN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGO/CIAT/073/2019	RUBRO	ALMACENES INVENTARIOS
AREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cóns.	Control	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alkalid		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		Incluye ubicación física?		Incluye num. de recordar?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		Incluye num. de control?		Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existencias				entrada	salida	si	no	
DT-2018-134 ADQ		TA13455	Escritorio laminado un cajón y un cajón archivero	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		2	2	0	Pieza	\$7,256.96	\$14,513.92	352	1010	x		
		TA13456	Archivero ejecutivo madera C/3	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		3	3	0	Pieza	\$7,256.96	\$21,770.88	352	1010	x		
		TA5332	Locker metálico 2 compartimientos	x		x		11/09/2018	22/10/2018	x		x		9	11	0	Pieza	\$2,446.74	\$22,020.66	352	1059	x		no corresponden los montos de entrada con los de salida, por lo que se requiere el
		TA13457	Mesa Trabajo	x		x		11/09/2018	26-918	x		x		5	5	0	Pieza	\$5,395.49	\$26,982.45	352	955	x		
				x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		4	4	0	Pieza	\$7,609.12	\$31,236.48	352	1010	x		
				x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		4	4	0	Pieza	\$7,609.12	\$31,236.48	352	1011	x		
		TA13458	Pizarrón Blanco	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		5	5	0	Pieza	\$1,567.76	\$7,838.80	352	935	x		
				x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		4	4	0	Pieza	\$2,367.50	\$9,071.20	352	1010	x		
		TA12934	Silla Plegable	x		x		20/02/2018	23/03/2018	x		x		2500	2500	0	Pieza	\$290.01	\$725,025.00	15	154	x		
				x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		100	100	0	Pieza	\$214.85	\$21,485.00	352	955	x		
				x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		85	85	0	Pieza	\$325.38	\$27,657.30	352	1010	x		
				x		x		11/09/2018	15/11/2018	x		x		150	150	0	Pieza	\$325.38	\$48,807.00	352	1125	x		
				x		x		18/12/2018		x		x		300	0	300	Pieza	\$301.60	\$90,480.00	534		x		
				x		x		10/12/2018		x		x		14	0	314	Pieza	\$336.03	\$4,704.42	512		x		
				x		x		21/12/2018		x		x		200	0	514	Pieza	\$255.14	\$50,028.00	561		x		
				x		x		31/12/2018		x		x		0	14	500	Pieza	\$295.14	\$0.00	1267		x		
				x		x		31/12/2018		x		x		52	0	552	Pieza	\$360.22	\$18,731.44	578		x		no corresponden los montos indicados en el Estado de la
				x		x		31/12/2018		x		x		47	0	599	Pieza	\$409.32	\$19,238.04	578		x		no corresponden los montos indicados en el Estado de la
		TA13459	Banco Madera	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		10	10	0	Pieza	\$8,193.31	\$81,933.10	352	955	x		
		TA13470	Banco Resicador	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		5	5	0	Pieza	\$192.55	\$4,762.75	352	955	x		
		TA13471	Escritorio	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		4	4	0	Pieza	\$2,616.48	\$10,465.92	352	955	x		
		TA13472	Estante	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		5	5	0	Pieza	\$8,366.77	\$41,833.85	352	955	x		
		TA13473	Archivero ejecutivo madera C/3 gavetas	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		5	5	0	Pieza	\$5,720.36	\$28,601.80	352	955	x		
		TA13474	Resicador	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		4	4	0	Pieza	\$2,233.62	\$8,935.28	352	955	x		
		TA13475	Mesa Tachón Fibra Viro	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		10	10	0	Pieza	\$1,185.59	\$11,855.90	352	955	x		
				x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		15	15	0	Pieza	\$1,715.64	\$25,734.60	352	1011	x		
		TA13486	Extractor Aisl	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		1	1	0	Pieza	\$2,001.58	\$2,001.58	352	954	x		
		TA501	Gabinete universal	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		1	1	0	Pieza	\$9,411.29	\$9,411.29	352	1035	x		
		TA13477	Emisora de voz	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		1	1	0	Pieza	\$1,002.91	\$1,002.91	352	1035	x		
		TA13478	Mesa con Tarja	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		1	1	0	Pieza	\$11,524.36	\$11,524.36	352	1035	x		
		TA13479	Mesa de repa	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		5	5	0	Pieza	\$1,596.61	\$7,983.05	352	1035	x		
		TA12937	Silla Plegable	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		10	50	0	Pieza	\$605.39	\$33,269.50	352	1035	x		
				x		x		14/11/2018	18/12/2018	x		x		12	12	0	Pieza	\$458.20	\$5,498.40	468	1188	x		
		TA13480	Mesa plegable	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		5	5	0	Pieza	\$1,925.94	\$9,629.70	352	1035	x		
		TA13481	Mesa plegable	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		5	5	0	Pieza	\$2,042.37	\$10,211.85	352	1035	x		
		TA5197	Ventilador mesa	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		20	20	0	Pieza	\$872.00	\$17,440.00	352	1035	x		
		TA13482	Ventilador de torre	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		5	5	0	Pieza	\$2,043.34	\$10,216.70	352	1035	x		
		TA13483	Bomomamara madera	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		2	2	0	Pieza	\$5,943.37	\$11,886.74	352	1034	x		
		TA13484	Cafetera cap. 30	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		2	2	0	Pieza	\$859.20	\$1,718.40	352	1034	x		
		TA13485	Chato de carga	x		x		11/09/2018	15/10/2018	x		x		3	3	0	Pieza	\$1,664.52	\$4,993.56	352	1034	x		
		TA5204	Silla secretarial	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		8	8	0	Pieza	\$1,489.88	\$11,919.04	352	1011	x		
				x		x		14/12/2018		x		x		100	0	100	Pieza	\$817.93	\$81,793.00	540		x		
				x		x		31/12/2018		x		x		7	0	107	Pieza	\$820.34	\$5,742.38	578		x		
				x		x		31/12/2018		x		x		7	0	114	Pieza	\$297.90	\$5,742.38	578		x		

UNIDAD	DELEGACIÓN TLAPAL	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGG/CAT/073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cons.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye núm. de reorden?		Unidades			C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		¿Incluye núm. de contrato?		Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existencias			Entrada	Salida	si	no	
10	DT-2018-165 ADQ	TA6242	Megafono	x		x		26/09/2018	16/10/2018		x		x	3	3	0	Pieza	\$5,064.56	430	1041		x	
				x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,077.25	446	1123		x	
		TA12702	Microfono inalambrico	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	6	6	0	Pieza	\$9,975.42	446	1125		x	
		TA10797	Microfono	x		x		19/10/2018	15/10/2018		x		x	30	20	10	Pieza	\$3,431.55	446	1125		x	
		TA13529	Bocina Activa 15	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	4	4	0	Pieza	\$4,133.60	446	1123		x	
		TA13530	Consola 16 canales	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$17,563.51	446	1120		x	
		TA13531	Mesa vacio luz blanca	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$15,642.60	446	11220		x	
		TA6898	Pantalla Proyeccion	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$6,176.13	446	1120		x	
		TA13533	Snaje 24 canales	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	2	1	1	Pieza	\$14,074.00	446	1133		x	
		TA13532	Mezcladora 24 canales	x		x		29/10/2018	25/11/2018		x		x	1	1	0	Pieza	\$36,074.38	473	1125		x	
		TA13536	Caja Directa doble	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	10	5	5	Pieza	\$1,301.99	446	1125		x	
		TA13534	Drum Kit	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	2	1	1	Pieza	\$16,337.00	446	1125		x	
		TA13535	Stand P/Microfono	x		x		19/10/2018	15/11/2018		x		x	12	12	0	Pieza	\$1,175.56	446	1125		x	

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN
ALCALDÍAS

UNIDAD	DELEGACIÓN TLAPAL	OFICIO DE EJECUCIÓN	SCG/CIAT/073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cons.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye número de reorden?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de factura		¿Incluye núm. de contrato?		Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existencias				entrada	salida	si	no	
11	AT-2018- 184 ADQ	TA12934	Silla Plegable	x		x		20/02/2018	23/03/2018		x		x	2500	2500	0	Pieza	\$290.01	\$725,025.00	15	154		x	El Kardex número TA12934 no corresponde al contrato AT-2018-184 ADQ; toda vez que es similar al del contrato DT-2018-134 ADQ.
				x		x		11/09/2018	28/09/2018		x		x	100	100	0	Pieza	\$224.85	\$22,485.00	352	985		x	
				x		x		11/09/2018	28/09/2018		x		x	85	85	0	Pieza	\$325.38	\$27,657.30	352	1010		x	
				x		x		11/09/2018	15/11/2018		x		x	150	150	0	Pieza	\$325.38	\$48,807.00	352	1125		x	
				x		x		19/12/2018			x		x	300	0	300	Pieza	\$301.60	\$90,480.00	534			x	
				x		x		10/12/2018			x		x	14	0	314	Pieza	\$336.40	\$4,709.60	522			x	
				x		x		21/12/2018			x		x	200	0	514	Pieza	\$295.14	\$59,028.00	561			x	
				x		x		31/12/2018			x		x	0	14	500	Pieza	\$295.14	\$0.00	1267			x	
				x		x		31/12/2018			x		x	52	0	552	Pieza	\$360.22	\$18,731.44	578			x	
				x		x		31/12/2018			x		x	47	0	599	Pieza	\$409.32	\$19,238.04	579			x	
		TA13006	Mesa plegable	x		x		07/03/2018	23/03/2018		x		x	200	200	0	Pieza	\$1,272.52	\$254,504.00	522	1266		x	
				x		x		10/12/2018	31/12/2018		x		x	2	2	0	Pieza	\$1,368.80	\$2,737.60	522	1266		x	
				x		x		19/12/2018			x		x	30	0	30	Pieza	\$1,252.80	\$37,584.00	534			x	
				x		x		31/12/2018			x		x	5	0	35	Pieza	\$1,471.54	\$7,357.70	578			x	
				x		x		31/12/2018			x		x	5	0	40	Pieza	\$1,635.60	\$8,178.00	579			x	
		TA13552	Pizarrón Blanco	x		x		19/12/2018			x		x	20	0	20	Pieza	\$2,048.56	\$40,971.20	534			x	
		TA13553	Escritorio Ejecutivo	x		x		19/12/2018			x		x	15	0	15	Pieza	\$11,658.00	\$174,870.00	534				
		TA13554	Sillon corte	x		x		19/12/2018			x		x	10	0	10	Pieza	\$3,132.00	\$31,320.00	534			x	
		TA13555	Librero Madera	x		x		19/12/2018			x		x	6	0	6	Pieza	\$4,814.00	\$28,884.00	534			x	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS

UNIDAD	DELEGACIÓN Tlalpan	OFICIO DE EJECUCIÓN	SCG/CIAI/073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
AREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cons.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye número de reorden?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		¿Incluye núm. de contrato?		Observaciones
				si	no	si	no	entrada	salida	si	no	si	no	Entrada	Salida	Existencias				entrada	salida	si	no	
12	AT-2018-191 ADQ	TA13598	Mueble p equipo de computo	x		x		31/12/2018		x		x		7	0	7	Pieza	\$8,237.06	\$57,659.42	578			x	
								31/12/2018		x		x		7	0	14	Pieza	\$8,237.06	\$57,659.42	579			x	
		TA5204	Silla secretarial	x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		8	8	0	Pieza	\$1,486.88	\$11,895.04	352	1011		x	
				x		x		11/12/2018		x		x		100	0	100	Pieza	\$617.93	\$61,793.00	540			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		7	0	107	Pieza	\$820.34	\$5,742.38	578			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		7	0	114	Pieza	\$997.90	\$6,985.30	579			x	
		TA13599	Mueble multifuncional	x		x		31/12/2018		x		x		1	0	1	Pieza	\$3,693.75	\$3,693.75	579			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		1	0	2	Pieza	\$3,693.75	\$3,693.75	579			x	
		TA12934	Silla Plegable	x		x		20/02/2018	23/03/2018	x		x		2500	2500	0	Pieza	\$290.01	\$725,025.00	15	154		x	
				x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		100	100	0	Pieza	\$224.85	\$22,485.00	352	985		x	
				x		x		11/09/2018	28/09/2018	x		x		85	85	0	Pieza	\$325.38	\$27,657.30	352	1010		x	
				x		x		11/09/2018	15/11/2018	x		x		150	150	0	Pieza	\$325.38	\$48,807.00	352	1125		x	
				x		x		19/12/2018		x		x		300	0	300	Pieza	\$301.60	\$90,480.00	534			x	
				x		x		10/12/2018		x		x		14	0	314	Pieza	\$336.40	\$4,709.60	522			x	
				x		x		21/12/2018		x		x		200	0	514	Pieza	\$295.14	\$59,028.00	561			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		0	14	500	Pieza	\$295.14	\$0.00	1267			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		52	0	552	Pieza	\$360.22	\$18,731.44	578			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		47	0	599	Pieza	\$409.32	\$19,238.04	579			x	
		TA13006	Mesa plegable	x		x		07/03/2018	23/03/2018	x		x		200	200	0	Pieza	\$1,272.52	\$254,504.00	522	1266		x	
				x		x		10/12/2018	31/12/2018	x		x		2	2	0	Pieza	\$1,368.80	\$2,737.60	522	1266		x	
				x		x		19/12/2018		x		x		30	0	30	Pieza	\$1,252.80	\$37,584.00	534			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		5	0	35	Pieza	\$1,471.54	\$7,357.70	578			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		5	0	40	Pieza	\$1,635.60	\$8,178.00	579			x	
		TA13569	Archivero metalico	x		x		31/12/2018		x		x		4	0	4	Pieza	\$10,440.00	\$41,760.00	578			x	
				x		x		31/12/2018		x		x		1	0	5	Pieza	\$10,440.00	\$10,440.00	579			x	
		TA13570	Pizarron Blanco	x		x		31/12/2018		x		x		1	0	1	Pieza	\$7,540.00	\$7,540.00	579			x	
		T6828	Estante 5 entrepaños	x		x		31/12/2018		x		x		4	0	4	Pieza	\$5,171.26	\$20,685.04	579			x	

UNIDAD	DELEGACIÓN TLAXALAN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGG/CIAT/073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cons.	Contrato	Núm. Tarjeta	Kardex	Bien Auditable	Incluye nombre de la Alkalía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		Incluye ubicación física?		Incluye núm. de recuento?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		Incluye núm. de contrato		Observaciones				
					SI	NO	SI	NO	Entrada	Salida	SI	NO	SI	NO	Entrada	Salida	Exteriores				Entrada	Salida	SI	NO					
13	DT-2018-054 ADQ	TA10978	Lámpara Adornativa Metálica 140W	✓				16/02/2018	15/03/2018							251	123	251	Pieza	435	\$122,235.00	16	130			Sin Observación			
				✓				15/03/2018	15/03/2018														131						
				✓				20/03/2018	20/03/2018														143						
				✓				07/05/2018	15/05/2018														303						
				✓				20/04/2018	09/05/2018														248						
				✓				04/05/2018	14/05/2018														248						
				✓				18/05/2018	04/06/2018														367						
				✓				04/06/2018	46-18														460						
				✓				29/04/2018	24/05/2018														181						
				✓				04/06/2018	28/06/2018														1012						
✓				19/09/2018	27/09/2018											875													
✓				31/12/2018	31/12/2018												1323												
13	DT-2018-054 ADQ	TA11700	Balastro Adornativo Metálico 140W	✓				16/02/2018	15/03/2018							371	100	371	Pieza	748.2	\$192,287.40	16	130			Sin Observación			
				✓				15/03/2018	15/03/2018														131						
				✓				20/03/2018	20/03/2018														140						
				✓				07/05/2018	15/05/2018														333						
				✓				20/04/2018	09/05/2018														248						
				✓				04/05/2018	14/05/2018														248						
				✓				18/05/2018	04/06/2018														367						
				✓				04/06/2018	20/06/2018														460						
				✓				29/04/2018	24/05/2018														181						
				✓				04/06/2018	28/06/2018														1012						
13	DT-2018-054 ADQ	TA9136	Cable THW Núm 12	✓				16/02/2018	31/12/2018							248	248	0	Rollo			1208.4	5799.187.20	35	1323			Sin Observación	
				✓				31/12/2018	31/12/2018															429					
				✓				24/05/2018	12/06/2018															478					
				✓				21/05/2018	12/06/2018															478					
				✓				28/05/2018	04/06/2018															347					
				✓				04/06/2018	20/06/2018															446					
				✓				24/05/2018	24/07/2018															135					
				✓				2018	10/09/2018															807					
				✓				31/12/2018	31/12/2018															1731					
				✓				04/06/2018	14/06/2018															248					
13	DT-2018-054 ADQ	TA1317	Contactor 2 Poles 40 AMP.	✓				16/02/2018	14/06/2018							6	6	0	Pieza			1032.518	49.072.59	51	248			Sin Observación	
				✓				14/06/2018	18/06/2018														248						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														145						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				20/06/2018	20/06/2018														1779						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				27/11/2018	20/05/2018														1168.657						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				19/10/2018	13/11/2018															1100					
				✓				29/10/2018	31/12/2018															1163.5					
13	DT-2018-054 ADQ	TA10985	Plug RJ-11	✓				16/02/2018	31/12/2018							10	10	0	Pieza			5.55	5.55	0	106	445			Sin Observación
				✓				31/12/2018	31/12/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				14/11/2018	13/11/2018														1168.501						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				20/06/2018	20/06/2018														445						
				✓				18/10/2018	13/11/2018														110						
				✓				24/10/2018	30/11/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
13	DT-2018-054 ADQ	TA10985	Plug RJ-9	✓				16/02/2018	31/12/2018							10	10	0	Pieza			5.55	5.55	0	106	445			Sin Observación
				✓				31/12/2018	31/12/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				14/11/2018	13/11/2018														1168.501						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				20/06/2018	20/06/2018														445						
				✓				18/10/2018	13/11/2018														110						
				✓				24/10/2018	30/11/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
13	DT-2018-054 ADQ	TA12267	Lámpara 30 W	✓				16/02/2018	31/12/2018							30	30	0	Pieza			13.82	51.183.20	106	445			Sin Observación	
				✓				31/12/2018	31/12/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				14/11/2018	13/11/2018														1168.501						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				20/06/2018	20/06/2018														445						
				✓				18/10/2018	13/11/2018														110						
				✓				24/10/2018	30/11/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
13	DT-2018-054 ADQ	TA12267	Lámpara 30 W	✓				16/02/2018	31/12/2018							30	30	0	Pieza			13.82	51.183.20	106	445			Sin Observación	
				✓				31/12/2018	31/12/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				14/11/2018	13/11/2018														1168.501						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				20/06/2018	20/06/2018														445						
				✓				18/10/2018	13/11/2018														110						
				✓				24/10/2018	30/11/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
13	DT-2018-054 ADQ	TA12267	Lámpara 30 W	✓				16/02/2018	31/12/2018							30	30	0	Pieza			13.82	51.183.20	106	445			Sin Observación	
				✓				31/12/2018	31/12/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				14/11/2018	13/11/2018														1168.501						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				20/06/2018	20/06/2018														445						
				✓				18/10/2018	13/11/2018														110						
				✓				24/10/2018	30/11/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
13	DT-2018-054 ADQ	TA12267	Lámpara 30 W	✓				16/02/2018	31/12/2018							30	30	0	Pieza			13.82	51.183.20	106	445			Sin Observación	
				✓				31/12/2018	31/12/2018														445						
				✓				30/05/2018	20/06/2018														445						
				✓				14/11/2018	13/11/2018														1168.501						
				✓				3																					

UNIDAD	DELEGACIÓN TOLIPÁN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGO/CIAT/03/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
AREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-3/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cens.	Contrato	Núm. Tarjeta Kunder	Buen Mueble	Incluye nombre de la Alcalde		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		Incluye ubicación física		Incluye núm. de recuento		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		Incluye núm. de contrato		Observaciones
				SI	No	SI	No	Entrada	Salida	SI	No	SI	No	Entrada	Salida	Existencias				Entrada	Salida	SI	No	
DT-2018-054 ADQ		TA13165	Lámpara Descarga Alta Intensidad Activo Metálico 100 W	✓		✓		04/05/2018	14/05/2018			X	X	30	30	0	Pieza	1300.69	\$19,810.35	242	507			Sin Observación
		TA15566	Base P/ Fotoceles	✓		✓		15/05/2018	18/05/2018			X	X	25	15	0	Pieza	537.058	\$9,056.02	242	839			Sin Observación
		TA12270	Socket Mogul	✓		✓		04/05/2018	14/05/2018			X	X	200	200	0	Pieza	55.1232	\$7,581.60	51	214			Sin Observación
		TA16785	Fotocelda	✓		✓		15/05/2018	18/05/2018			X	X	500	500	0	Pieza	28.73	\$5,742.00	51	214			Sin Observación
		TA12256	Switch 3 x 60	✓		✓		06/04/2018	20/04/2018			X	X	1000	1000	0	Pieza	56.1688	\$94,168.80	107	445			Sin Observación
		TA13181	Cincho Plástico 40 cms C/50000	✓		✓		15/04/2018	18/04/2018			X	X	1000	1000	0	Pieza	56.1688	\$94,168.80	242	839			Sin Observación
		TA12250	Probador Corriente Alterna Tipo Desarmador	✓		✓		30/05/2018	20/04/2018			X	X	10	10	0	Pieza	893.68	\$6,938.20	106	445			Sin Observación
		TA12250	Probador Corriente Alterna Tipo Desarmador	✓		✓		30/05/2018	20/04/2018			X	X	50	50	0	Pieza	251.032	\$11,295.69	106	445			Sin Observación
		TA13170	Cable THW Núm 14	✓		✓		30/05/2018	20/04/2018			X	X	100	100	0	Metro	34.36	\$1,218.00	106	445			Sin Observación
		TA13170	Cable EXTEL 2 pares Cal. 24 C/305 MTS	✓		✓		18/10/2018	13/11/2018			X	X	1	1	0	Pieza	5.916	\$591.60	106	445			Sin Observación
DT-2018-054 ADQ		TA13170	Cable EXTEL 2 pares Cal. 24 C/305 MTS	✓		✓		29/10/2018	30/11/2018			X	X	2	2	0	Pieza	4776.3	\$4,776.30	457	1100			Sin Observación
		TA13135	Cable THW Núm 8	✓		✓		21/05/2018	13/06/2018			X	X	3	3	0	Rollo	4776.3	\$9,553.60	442	1169/501			Sin Observación
		TA13164	Luminario DV/CF Carcasa y Tapa Módulo Optico	✓		✓		21/05/2018	12/06/2018			X	X	4	4	0	Pieza	2348.536	\$7,045.61	69	429			Sin Observación
		TA13162	Luminario DV/CF Carcasa y Tapa Módulo Optico	✓		✓		21/05/2018	12/06/2018			X	X	3	3	0	Pieza	2348.536	\$7,045.61	69	429			Sin Observación
		TA13170	Cable EXTEL 2 pares Cal. 24 C/305 MTS	✓		✓		15/09/2018	18/04/2018			X	X	15	15	0	Pieza	2348.536	\$35,218.04	242	839			Sin Observación
		TA13170	Cable EXTEL 2 pares Cal. 24 C/305 MTS	✓		✓		19/09/2018	26/09/2018			X	X	6	6	0	Pieza	2348.536	\$16,091.22	426	975			Sin Observación
		TA13164	Luminario DV/CF Carcasa y Tapa Módulo Optico	✓		✓		23/06/2018	24/07/2018			X	X	50	50	0	Pieza	2469.118	\$123,455.90	173	555			Sin Observación
		TA13162	Luminario DV/CF Carcasa y Tapa Módulo Optico	✓		✓		24/07/2018	29/05/2018			X	X	50	50	0	Pieza	2469.118	\$123,455.90	226	724			Sin Observación
		TA13170	Cable EXTEL 2 pares Cal. 24 C/305 MTS	✓		✓		19/09/2018	26/09/2018			X	X	30	30	0	Pieza	2469.118	\$74,073.54	426	975			Sin Observación
		TA13170	Cable EXTEL 2 pares Cal. 24 C/305 MTS	✓		✓		04/06/2018	20/06/2018			X	X	500	500	0	Pieza	6788.992	\$203,969.76	173	555			Sin Observación
DT-2018-054 ADQ		TA13170	Cable EXTEL 2 pares Cal. 24 C/305 MTS	✓		✓		15/08/2018	18/09/2018			X	X	500	500	0	Pieza	71.2008	\$35,600.40	107	445			Sin Observación
		TA1593	Cable THW Núm 8	✓		✓		30/05/2018	20/06/2018			X	X	100	100	0	Pieza	71.2008	\$35,600.40	242	839			Sin Observación
		TA1593	Cable THW Núm 8	✓		✓		19/10/2018	13/11/2018			X	X	300	300	0	Metro	23.44	\$7,033.80	106	445			Artículo en Existencia
		TA1593	Cable THW Núm 8	✓		✓		30/05/2018	20/06/2018			X	X	200	200	0	Metro	41.5642	\$8,372.85	518	1101			Artículo en Existencia
		TA1593	Cable THW Núm 12	✓		✓		30/05/2018	20/06/2018			X	X	200	200	0	Metro	91.872	\$18,374.40	106	445			Artículo en Existencia
		TA11695	Placa Sencillo Quincón	✓		✓		30/05/2018	20/06/2018			X	X	200	200	0	Pieza	6.96	\$1,392.00	106	445			Artículo en Existencia
		TA11695	Placa Sencillo Quincón	✓		✓		30/05/2018	20/06/2018			X	X	51	51	0	Pieza	98.536	\$5,004.84	535				Artículo en Existencia
		TA11695	Placa Sencillo Quincón	✓		✓		30/05/2018	20/06/2018			X	X	51	51	0	Pieza	98.536	\$5,004.84	535				Artículo en Existencia
		TA11695	Placa Sencillo Quincón	✓		✓		30/05/2018	20/06/2018			X	X	51	51	0	Pieza	98.536	\$5,004.84	535				Artículo en Existencia
		TA11695	Placa Sencillo Quincón	✓		✓		30/05/2018	20/06/2018			X	X	51	51	0	Pieza	98.536	\$5,004.84	535				Artículo en Existencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELICACIÓN TLAXIAPA	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGG/CINT/03/2019	RUBRO	ALMACENES INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V.1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cons.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye num. de reorden?		Unidades			C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		¿Incluye num. de contrato?		Observaciones
				SI	No	SI	No	Entrada	Salida	SI	No	SI	No	Entrada	Salida	Existencias			Entrada	Salida	SI	No	
14	DT-2018-066 ADQ																						No se remitió documental en la cual se compruebe la Existencia de las Tarjetas Kardex

[Handwritten signatures and marks]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN
ALCALDÍAS

UNIDAD	DELEGACIÓN TLAPAM	OFICIO DE EJECUCIÓN	SCG/CHT/ 073/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cons.	Contrato	Num. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Incluye nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		¿Incluye ubicación física?		¿Incluye núm. de reorden?		Unidades			C. Unidad	Monto total	Num. de Factura		¿Incluye núm. de contrato?		Observaciones
				SI	No	SI	No	Entrada	Salida	SI	No	SI	No	Entrada	Salida	Existencias			Entrada	Salida	SI	No	
15	DT-2018-067 ADQ																						No se remite documental en la cual se compruebe la Existencia de las Tarjetas Kardex

[Handwritten signatures and marks]



UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN TLAXPÁN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGO/DA/07/03/2019	PURRO	ALMACÉN INVENTARIOS
AREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-12/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	10

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cons.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bienes Muebles	Inchre nombre de la Alcaldía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		Inchre valoración física?		Inchre núm. de recuento?		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		Inchre núm. de contrato?		Observaciones
				SI	NO	SI	NO	Entrada	Salida	SI	NO	SI	NO	Entrada	Salida	Existencias				Entrada	Salida	SI	NO	
15	DT-2018-055 ADQ	TA8917	Toner 2330D y 2330DN	✓				22/05/2018	28/05/2018		X		X	3	3	0	Pieza	3206.04	\$9,818.12	62	342		X	Sin Observación
								29/04/2018	17/07/2018					3	3	0				146	533			
								29/11/2018	30/11/2018					3	3	0				493	11688.55			
		TA8500	Toner MS210N, MS310N	✓				22/05/2018	28/05/2018		X		X	4	4	0	Pieza	4816.705	\$18,466.82	62	342		X	Sin Observación
								29/06/2018	17/07/2018					7	7	0				146	533			
								03/05/2018	20/08/2018					7	7	0				215	694			
		TA10592	Toner MS200, K2046	✓				22/05/2018	26/05/2018		X		X	4	4	0	Pieza	5129.67	\$20,518.68	62	342		X	Sin Observación
								29/06/2018	17/07/2018					7	7	0				215	694			
								10/09/2018	24/09/2018					4	4	0				351	921			
								29/11/2018	30/11/2018					3	3	0				443	11688.55			
		TA8918	Cartucho Multifuncional CH833 966, 968	✓				22/05/2018	28/05/2018		X		X	5	5	0	Pieza	1025.933	\$5,129.69	62	342		X	Sin Observación
		TA11427	Toner B5460DN, H400N	✓				22/05/2018	28/05/2018					6	6	0	Pieza	5642.64	\$33,855.84	62	342		X	Sin Observación
								03/05/2018	20/08/2018		X		X	3	3	0				215	694			
		TA13275	Toner C3760DN	✓				22/05/2018	28/05/2018		X			8	8	0	Pieza	5642.64	\$45,141.12	351	901			
		TA13276	Toner S5930DN	✓				22/05/2018	28/05/2018		X			4	4	0	Pieza	5548.45	\$22,185.60	62	342		X	Sin Observación
		TA3279	Toner Q1338A	✓				22/05/2018	28/05/2018		X		X	4	4	0	Pieza	5770.81	\$23,093.52	62	342		X	Sin Observación
TA3279	Toner Q1338A	✓				03/05/2018	20/08/2018		X		X	3	3	0	Pieza	2821.3166	\$8,463.95	215	694			Sin Observación		
TA7900	Toner MS110DN, CT20054D, CT20054I,CT20054J	✓				29/11/2018	30/11/2018		X		X	2	2	0	Pieza	3208.0115	\$6,412.02	493	11688.55		X	Sin Observación		
TA13278	Cinta P/Impresora IQ2090	✓				29/11/2018	30/11/2018		X		X	1	1	0	Pieza	641.21	\$641.21	493	11688.55		X	Sin Observación		
16	DT-2018-058 ADQ	TA10591	Toner CE278A	✓				16/05/2018	16/06/2018		X		X	2	2	0	Pieza	1715.71	\$3,431.42	212	686		X	Sin Observación
								14/08/2018	19/09/2018					4	4	0				291	848			
								03/12/2018	18/12/2018					2	2	0				520	1209			
		TA2435	Toner C4096A	✓				16/05/2018	16/06/2018		X		X	2	2	0	Pieza	1559.735	\$3,319.47	212	686		X	Sin Observación
								14/08/2018	19/09/2018					5	5	0				291	848			
		TA9961	Toner MS02, CE390X	✓				16/05/2018	16/06/2018		X		X	10	10	0	Pieza	4367.261	\$43,672.61	215	694		X	Sin Observación
								14/08/2018	19/09/2018					5	5	0				291	848			
								03/12/2018	18/12/2018					2	2	0				520	1209			
		TA9963	Toner 205S, CE505A	✓				16/05/2018	16/06/2018		X		X	2	2	0	Pieza	2193.63	\$4,367.26	212	686		X	Sin Observación
								14/08/2018	19/09/2018					4	4	0				291	848			
		TA3321	Toner Q2613K	✓				16/05/2018	16/06/2018		X		X	3	3	0	Pieza	1715.71	\$5,147.13	212	686		X	Sin Observación
								20/09/2018	26/09/2018					3	3	0				427	976			
		TA3323	Cartucho Q2612A	✓				16/05/2018	16/06/2018		X		X	3	3	0	Pieza	1715.71	\$5,147.13	212	686		X	Sin Observación
		TA12359	Toner CE235A	✓				16/05/2018	16/06/2018		X		X	3	3	0	Pieza	1637.32	\$4,913.16	212	686		X	Sin Observación
		TA3278	Toner Q2510A	✓				20/09/2018	26/09/2018					2	2	0	Pieza	1637.32	\$3,275.64	427	976		X	Sin Observación
								16/05/2018	16/06/2018		X		X	3	3	0				210	656			
		TA12395	Toner CF358K-S08K, CF358K-S08K, CF358K- S08K	✓				16/05/2018	16/06/2018		X		X	4	4	0	Pieza	5459.075	\$21,836.30	212	686		X	Sin Observación
								03/12/2018	18/12/2018					3	3	0				520	1209			
								16/05/2018	16/06/2018		X		X	4	4	0				212	686			
		TA12391	Toner CF360K	✓				20/09/2018	26/09/2018		X		X	9	9	0	Pieza	5112.467	\$48,012.20	427	976		X	Sin Observación
						14/08/2018	19/09/2018					1	1	0	290	847								
TA10070	Toner CCS31A	✓				20/09/2018	26/09/2018		X		X	2	2	0	Pieza	2339.6	\$2,339.60	290	847		X	Sin Observación		
						14/08/2018	19/09/2018					2	2	0				427	976					
TA10071	Toner CCS33A	✓				14/08/2018	19/09/2018		X		X	1	1	0	Pieza	2339.6	\$2,339.60	290	847		X	Sin Observación		
						20/09/2018	26/09/2018					2	2	0				427	976					
						03/12/2018	18/12/2018					1	1	0				520	1209					
TA10072	Toner CCS32A	✓				14/08/2018	19/09/2018		X		X	1	1	0	Pieza	1971.63	\$1,971.68	290	847		X	Sin Observación		
						20/09/2018	26/09/2018					2	2	0				427	976					
TA3048	Toner C0912A	✓				14/08/2018	19/09/2018		X		X	6	6	0	Pieza	701.59	\$4,211.28	291	848		X	Sin Observación		
						03/12/2018	18/12/2018					4	4	0				520	1209					
TA10069	Toner CCS30A	✓				20/09/2018	26/09/2018		X		X	2	2	0	Pieza	2193.63	\$4,367.26	427	976		X	Sin Observación		
						03/12/2018	18/12/2018					2	2	0				520	1209					
TA10075	Cartucho	✓				20/09/2018	26/09/2018		X		X	4	4	0	Pieza	1169.8	\$4,679.20	427	976		X	Sin Observación		
						20/09/2018	26/09/2018					1	1	0										
TA10669	Cartucho Impresión C810A	✓				20/09/2018	26/09/2018		X		X	1	1	0	Pieza	537.55	\$537.55	427	976		X	Sin Observación		
						20/09/2018	26/09/2018					1	1	0				520	1209					
						03/12/2018	18/12/2018					1	1	0				520	1209					
TA10669	Cartucho Impresión C811A	✓				20/09/2018	26/09/2018		X		X	1	1	0	Pieza	537.55	\$537.55	427	976		X	Sin Observación		
TA10670	Cartucho Impresión C812A	✓				20/09/2018	26/09/2018		X		X	1	1	0	Pieza	537.55	\$537.55	427	976		X	Sin Observación		
TA3297	Cartucho C864A	✓				03/12/2018	18/12/2018		X		X	3	3	0	Pieza	721.55	\$2,105.64	520	1209		X	Sin Observación		
TA3298	Cartucho C891A	✓				03/12/2018	18/12/2018		X		X	2	2	0	Pieza	721.55	\$1,423.76	520	1209		X	Sin Observación		
TA3299	Toner C891A	✓				03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	721.55	\$721.55	520	1209		X	Sin Observación		
TA20077	Cartucho C937A	✓				03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	1169.8	\$1,169.80	520	1209		X	Sin Observación		
TA10074	Cartucho C937A	✓				03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	1169.8	\$1,169.80	520	1209		X	Sin Observación		
TA10075	Cartucho C937A	✓				03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	1169.8	\$1,169.80	520	1209		X	Sin Observación		
TA10076	Cartucho C850A	✓				03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	1169.8	\$1,169.80	520	1209		X	Sin Observación		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN
ALCALDÍAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN TLAXPAN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGG/047/0930019	PUEBLO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-12/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 1
ANEXO 3

Cóns.	Contrato	Núm. Tarjeta Kardex	Bien Mueble	Indicador de la Alcaidía		Nombre del Almacén		Fecha del primer y último movimiento		Indicador de ubicación física		Indicador de número de recorridos		Unidades			Unidad	C. Unidad	Monto total	Núm. de Factura		Indicador de número de contrato		Observaciones
				SI	NO	SI	NO	Entrada	Salida	SI	NO	SI	NO	Entrada	Salida	Existencias				Entrada	Salida	SI	NO	
16	DT-2018-068 ADQ	TA0954	Cartucho C9464A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	3587.39	\$3,587.39	520	1209		X	Sin Observación
		TA0951	Cartucho C9464A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	3587.39	\$3,587.39	520	1209		X	Sin Observación
		TA0952	Cartucho C9464A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	3587.39	\$3,587.39	520	1209		X	Sin Observación
		TA0953	Cartucho C9470A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	2	2	0	Pieza	3587.39	\$7,174.78	520	1209		X	Sin Observación
		TA0953	Cartucho C9471A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	2	2	0	Pieza	3587.39	\$7,174.78	520	1209		X	Sin Observación
		TA0927	Cartucho P/Mantenimiento 26100, C9216A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	3743.37	\$3,743.37	520	1209		X	Sin Observación
		TA10674	Caberal Impresión C9652A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	2	2	0	Pieza	4068.86	\$8,137.72	520	1209		X	Sin Observación
		TA10673	Caberal Impresión C9651A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	4	4	0	Pieza	4817.1475	\$18,468.59	520	1209		X	Sin Observación
		TA10672	Caberal Impresión C9460A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	1	1	0	Pieza	4817.15	\$4,817.15	520	1209		X	Sin Observación
		TA10091	Caberal Impresión C9366A	✓		✓		03/12/2018	18/12/2018		X		X	2	2	0	Pieza	1649.59	\$3,299.18	520	1209		X	Sin Observación
		TA11854	Toner S202H00	✓		✓		16/05/2018	01/04/2019	X	X		X	15	15	0	Pieza	4921.2073	\$73,818.11	78	364	X		Sin Observación
								26/04/2018	01/04/2019					10	10	0		4921.207	\$49,212.07	155	844			
								01/03/2018	30/03/2018					10	10	0		4921.207	\$49,212.07	258	742			
								20/09/2018	24/09/2018					25	25	0		4921.207	\$123,030.18	382	907			
								23/11/2018	18/12/2018					20	20	0		4921.207	\$98,424.14	524	1211			
		TA12334	Toner S044X00 (S04X)	✓		✓		20/09/2018	24/09/2018		X		X	5	5	0	Pieza	3724.155	\$18,620.75	362	907		X	Sin Observación
		TA13233	Cartucho 620X	✓		✓		22/09/2018	24/09/2018		X		X	4	4	0	Pieza	5054.2123	\$20,216.45	362	907		X	Sin Observación
		TA13284	Cartucho 600X	✓		✓		20/09/2018	24/09/2018	X	X		X	2	2	0	Pieza	4389.155	\$8,778.37	362	907	X		Sin Observación
														1	1	0		4389.18	\$4,389.18	524	1211			
		TA13392	Toner 70C5H00, 70C5H10, 70C5H20, 70C5H30	✓		✓		23/11/2018	18/12/2018	X	X		X	2	2	0	Pieza	3458.145	\$6,916.29	524	1211	X		Sin Observación
								23/11/2018	18/12/2018					2	2	0		3458.145	\$6,916.29	524	1211			
								23/11/2018	18/12/2018					2	2	0		3458.145	\$6,916.29	524	1211			
								23/11/2018	18/12/2018					4	4	0		2600.1125	\$10,400.45	524	1211			
		TA13393	Cartucho C792K1G, C792K1NG, C792K1YG, C792K1CG	✓		✓		23/11/2018	18/12/2018	X	X		X	1	1	0	Pieza	5054.21	\$5,054.21	524	1211	X		Sin Observación
								23/11/2018	18/12/2018					1	1	0		5054.21	\$5,054.21	524	1211			
								23/11/2018	18/12/2018					1	1	0		5995.25	\$5,995.25	524	1211			
								23/11/2018	18/12/2018					1	1	0		5995.25	\$5,995.25	524	1211			
16	DT-2018-035 ADQ	TA13282	Toner X745H1CG, X745H1NG, X745H1YG, X745H1CG	✓		✓		23/11/2018	08/12/2018	X	X		X	2	2	0	Pieza	3724.155	\$7,448.31	524	1211	X		Sin Observación
								23/11/2018	08/12/2018					2	2	0		3724.155	\$7,448.31	524	1211			
								23/11/2018	08/12/2018					2	2	0		3724.155	\$7,448.31	524	1211			
								23/11/2018	08/12/2018					2	2	0		3724.155	\$7,448.31	524	1211			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS
EN ALCALDÍAS

ANEXO 04

[Handwritten signature]



Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías
Dirección de Contralorías Internas en Alcaldías "A"
Contraloría Interna Alcaldía Tlalpan
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa y Control Interno
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan C.P. 14000
Tel. 5655 4643



UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN TULIPÁN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGO/CAT/073/2019	FUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V.1/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 01

ANEXO 04

CATALOGOS DE FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA AUTORIZAR EL RETIRO DE BIENES DEL ALMACEN CENTRAL						
Cons.	Nombre de la persona autorizada para retirar BIENES VIGENTE	Cargo	No. Oficio	Fecha de oficio	Emitido por:	Remitido a:
1	J. Apolinar Perez Rodriguez					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
2	Cecilia Nolasco Espinosa	Secretaria Particular				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
3	Francisco Monroy Alva	Secretario Particular				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
4	Hazziel Padilla Doval	Asesor A				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
5	Karla Ivonne Chavez Alvarez	Coordinadora de Asesores				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
6	Marco Antonio Servin Garduño	Tecnico Operador PR				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
7	Karen Bibiana Lara Camacho	Coordinadora de Analisis de Gestion				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
8	Mauricio Martin Marcial Cortes	JUD de Seguimiento				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
9	Gerardo Israel Antia Gutierrez	Director de Proteccion Civil				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
10	Diego Manuel Herrera Garcia	JUD de Dictaminacion de Riesgos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
11	Pino Oliver Sanchez	UD de Atencion a Emergencias				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
12	Ernesto Alvarado Ruiz	Director de centro de servicios y atencion ciudadana				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
13	Laura Itzel Guevara Ramirez					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
14	Miguel angel Cruz Bencomo					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
15	Jose Alberto Gonzalez Reyes					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
16	Ruben Arturo Hernandez Bermudez	Director General de Obras y Desarrollo Urbano				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
17	Francisco Aldrete Aguilar	Director General de Obras y Desarrollo Urbano				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
18	Enrique Mondragon Aguilar	Director de Planeacion y Control				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
19	Maria Margarita Ruvalcaba Garduño	Directora de Planeacion y Control				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
20	Martin Gerardo Olagübel Medrado	Director de Planeacion y Control				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
21	Josefina Padilla Hermosillo	Directora de Planeacion y Control				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
22	Julio Cesar Muñoz Cruz	Subdirector de Administracion de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
23	Laura Morales Martinez	Subdirectora de Administracion de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
24	Octavio Lopez Maya	Subdirector de Administracion de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
25	Elizabeth Peñas Rosas	Subdirector Tecnico Operativo				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
26	Ma. Del Socorro Hernandez Pere	Subdirectora Técnico Operativo				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
27	Rubi Erendira Sanchez Cedillo	Subdirectora Técnico Operativo				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
28	Ricardo Pille Hernandez	JUD de Control de Avance Financiero				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
29	Gabriela Serralde Garcia	JUD de Control de Avance Financiero				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
30	Carlos Guillermo Cervantes Gonzalez	JUD de contratos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
31	David Daniel Medina Martinez	JUD de contratos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
32	Patricia Gonzalez de la Vega	JUD de concursos de obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
33	Vicente Lezama Parra	JUD de concursos de obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
34	Daniel Eduardo Perez Rosilea	JUD de concursos de obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
35	Josefina Padilla Hermosillo	Subdirectora de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
36	Ruben Arturo Hernandez Bermudez	Subdirector de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
37	Gregorio Mendoza Lopez	Subdirector de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
38	Maria Isabel Ramirez Resendiz	Subdirectora de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
39	Maria Josefina Mendoza Sanchez	Subdirectora de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
40	Antolin Amado Angón Martinez	Subdirector de Obras				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
41	Carranza Garcia Adrian					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
42	Flores Valencia Jose Julio					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
43	Rivera Martinez Efen Antonio					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
44	Elias Enrique Ramirez Escobedo	Director de Obras y Operación				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
45	Jose Luis Lazo Martinez	Director de Obras y Operación				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
46	Eduardo Zamora Camacho	JUD de planteles educativos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
47	Noe Garcia Sandoval	JUD de planteles educativos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
48	Eduardo Martinez Cabrera	JUD de planteles educativos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
49	Elizabeth Garcia Alvarez	JUD de planteles educativos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
50	Oscar Tadeo Lara Aguilar	JUD de Mantenimiento a Edificios Públicos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
51	Sergio Ramirez de la Cruz	JUD de Mantenimiento a Edificios Públicos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
52	Berenice Moctezuma Ramirez	JUD de Mantenimiento a Edificios Públicos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
53	Jorge Alberto Gonzalez Pavon	JUD de construccion a edificios publicos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
54	Beatriz Castillo Hiemenes	JUD de construccion a edificios publicos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
55	Saul Swain Gomez	JUD de construccion a edificios publicos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
56	Francisco Javier Campos Gomez	JUD de obras viales				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
57	Jacqueline Jimenez Garcia	JUD de obras viales				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
58	Abel Mora Cristostomo	JUD de obras viales				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
59	Rafael Domingo Himenez Mendoza	JUD de mantenimiento menor				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
60	Juan Carlos Tovar Escobar	JUD de mantenimiento menor				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
61	Alberto Alejandro Rodriguez Escobedo	JUD de mantenimiento menor				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
62	Jesus Carrasco Olguin	JUD de control de materiales y equipo				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
63	Juan de Dios Castillo Rodriguez	JUD de control de materiales y equipo				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
64	Alma Rosa Diaz Neri	JUD de control de materiales y equipo				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
65	Maria Josefina Mendoza Sanchez	JUD de Proyectos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
66	Roberto Carlos Flores Morales	JUD de Proyectos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
67	Gerardo Lopez Contreras	JUD de Proyectos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
68	Eduardo Zamora Camacho	JUD de Proyectos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
69	Hugo Martinez Cedillo	JUD de Proyectos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
70	Rene Calderon Garcia	Subdirector de operacion hidraulica				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
71	Miguel Angel Perez Perez	Subdirector de operacion hidraulica				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
72	Israel Benitez Chavira	Subdirector de operacion hidraulica				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
73	Leonardo Gonzalez Rodriguez	JUD de Obras Hidraulicas				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
74	Juan Manuel Dominguez Granados	JUD de Obras Hidraulicas				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
75	Gustavo Rosas Garcia	JUD de Obras Hidraulicas				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
76	Maria Elena Balcazar Orale	JUD de Obras para saneamiento y drenaje				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
77	Maria Teresa Martinez Barajas	JUD de Obras para saneamiento y drenaje				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
78	Marco Aaron Alvarez Galvan	JUD de Obras para saneamiento y drenaje				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
79	Orlando Salgado Alonso	JUD de operacion de agua, saneamiento y drenaje "A"				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE



UNIDAD ADMINISTRATIVA	DELEGACIÓN TLALPÁN	OFICIO DE EJECUCIÓN	SGC/CAT/033/2019	RUBRO	ALMACENES E INVENTARIOS
ÁREA AUDITADA	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	REVISIÓN	V-17/2019	CLAVE Y TIPO DE VERIFICACIÓN	14

OBSERVACIÓN 01

ANEXO 04

CATALOGOS DE FIRMAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS PARA AUTORIZAR EL RETIRO DE BIENES DEL ALMACEN CENTRAL						
Cors.	Nombre de la persona autorizada para retirar Bienes VIGENTE	Cargo	No. Oficio	Fecha de oficio	Emitido por:	Remitido a:
80	Jesús Manuel Medina Gomez	JUD de operación de agua, saneamiento y drenaje "A"				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
81	Victor Cristobal, I. Solis	JUD de operación de agua, saneamiento y drenaje "A"				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
82	Arturo Zarate Rosales	JUD de operación de agua, saneamiento y drenaje "A"				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
83	Ivan Lopez Gutierrez	JUD de operación de agua, saneamiento y drenaje "B"				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
84	Riberto Orosio Mancera	JUD de operación de agua, saneamiento y drenaje "B"				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
85	Jose Alfredo Romero Mancha	JUD de operación de agua, saneamiento y drenaje "B"				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
86	Jose del carmen Reyes Jimenes	JUD de agua portable en pipas				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
87	Rafael Gabriel Mena Herrera	Jefe de la oficina de pipas oficiales				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
88	Julio Cesar de Regil Gonzalez	Director de Desarrollo Urbano				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
89	Argelia Mayo Hernandez	Subdirector de permisos, manifestaciones y licencias				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
90	Victor Manuel Hernandez	JUD de manifestaciones y licencias de construccion				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
91	Jose Carlos Miranda Galarza	JUD de alineamientos y numeros oficiales				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
92	Patricia Loo Nuñez	Enlace Administrativo				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
93	Luis Angel Mendieta Pulido	Personal de Base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
94	Francisco Javier Cureño Soriano	Director Jurídico				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
95	Alberto de Jesus Lara Ghenno	Director Jurídico				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
96	Margarito Cruz Juarez					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
97	Armando Contreras Prado	Subdirector de Procedimientos contenciosos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
98	Antonio Dominguez Bermejo	Archivista				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
99	Fernando A Hernandez Palacios Miron	Director General Jurídico y de Gobierno				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
100	Cristina Ramirez Flores	Personal Administrativo				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
101	Jose pedro aburto torres	Subadministrador de la jefatura de panteones				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
102	Veronica Gonzalez Ordaz	Subdirectora de Presupuesto				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
103	Sylvia Lorena Gomez Martinez					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
104	Enimia Medel Morales	Secretaria				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
105	Celso Sanchez Fuente Villa	Director de Recursos Materiales y Servicios Generales				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
106	Abraham Gonzalez Rebollo	Subdirector de servicios generales				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
107	Eduardo E. Castillo Arroyo	Subdirector de servicios generales				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
108	Victor Sanchez Ramirez	JUD de Adquisiciones				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
109	Emma Renata Torres Jacobo	JUD de Adquisiciones				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
110	Mario Alberto Cisneros Martinez	JUD de contabilidad				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
111	David M. Miranda Ortega	JUD de servicios generales y apoyo logistico				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
112	Miguel Angel Carmona Chavez	JUD de control vehicular, talleres y combustible				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
113	Jose Mauricio Perez Perez	JUD de control vehicular, talleres y combustible				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
114	Alfredo Gonzalez	Secc. 19				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
115	Manilu Charco Angel	Secc. 30				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
116	Ma. Elena Marquez Gonzalez	Secc. 31				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
117	Modesto Gonzalez Martinez	Lider coordinador de proyectos de apoyo logistico				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
118	Rosalba Aragon Peredo	Subdirectora de Transparencia acceso a la informacion y archivos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
119	Lucia Mendoza Mejia	Lider coordinadora de proyectos de archivos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
120	Edith Gongora Hurtado	Licer coordinadora de proyectos de control de combustible				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
121	Bricia Ferrera Guzman	Lider coordinador de proyectos de talleres				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
122	Carlos Alberto Sanchez Alvarez					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
123	Rafel Lopez Alvarez	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
124	Alejandro Ruiz Roque	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
125	Patricia Huerta Paz	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
126	Ana Isabel Gomez Concepcion	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
127	Julio de Jesus Isunza Martinez	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
128	Faustino Zrate Ruiz	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
129	Araceli Gonzalez Rivera	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
130	Marco Antonio Lopez Hernandez	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
131	Carlos Jorge Sabino Moya	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
132	Fabiola Barboza Rocha	Personal de base				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
133	Oswaldo Izoatl Saucedo Gonzalez	Subdirector de Ordenamiento Urbano y Movilidad				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
134	Jose Sergio Chavez Cordova	Director de Proyectos y Programas de Servicios Urbanos				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
135	Luis Alfredo Sanchez Sandin	Subdirector de Mejoramiento Urbano				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
136	Aristeo Bravo Perez	JUD de sistemas basicos de recoleccion				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
137	Eric Gaytan Soto	encargado de la coordinacion de ventanilla unica en tlalpan				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
138	Refugio Mejia Alexander	Mensajero				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
139	Alma Yamina Graciela Lopez	Directora de Atencion a grupos vulnerables				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
140	Diana Arely Valenzuela Gutierrez	JUD de atencion a grupos vulnerables				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
141	Blanca Etsela Banderas Rogel	JUD de atencion a la poblacion adulta mayor				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
142	Yeremia Emiré Enriquez Lopez	Directora de Salud				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
143	Beatriz Garcia Cruz					NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE
144	Brenda Guadalupe Cazarez Rosales	JUD de Gestion				NO SE REMITIO DOCUMENTAL SOPORTE