



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

Ciudad de México, a 17 de enero de 2022

Oficio: SCG/OIC/TLA/ **133** /2022

Asunto: Se notifica seguimiento de Revisión.

LIC. MARTÍN VARGAS DOMÍNGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA ALCALDÍA TLALPAN
P R E S E N T E

Respecto a la Revisión número R-3/2021, con clave 13, denominada "Entrega Recepción", con el objetivo de "Verificar que los actos de Entrega -Recepción de las personas servidoras públicas se realicen con legalidad-transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y eficacia para que se garantice la continuidad en las acciones, actividades, programas institucionales y la prestación de los servicios públicos, aprovechando al máximo los recursos financieros, humanos y materiales de la Administración Pública", practicada a esa Dirección General a su cargo, se notifica el estatus que guardan las Observaciones derivadas de la intervención practicada en el tercer trimestre de 2021, conforme a lo siguiente:

Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus	Propuestas de Mejora	Atendidas	No Atendidas	Estatus
02	01	01	3	0	0	0	0

Se adjunta en original los seguimientos de atención de acciones correctivas y preventivas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LEONARDO ROJAS NIETO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

Elaboró:

Arturo Morales Cruz

Supervisó:

Lic. Salvador Mercado González
Subdirector de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno

C.c.c.e.p.:

Mtro. Juan José Serano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.

Mtra. Alfa Eliana González Magallanes.- Alcaldesa en Tlalpan.- Para su conocimiento.

Lic. Gilberto Camacho Botello.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- Para su conocimiento.

Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera.- Director de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A".- Para su conocimiento.

Av. San Fernando 84, primer piso, Col. Tlalpan Centro,
Alcaldía Tlalpan C.P. 14000
Tel. 55 8957 2497 oic_tlalpan@cdmx.gob.mx

FOJAS: **20 ENE 2022** ANEXOS:

Subdirección de Cumplimiento de Auditorías
RECIBIDO
HORA: **13:14**



FORMULARIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUES- TAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Emisor:		Órgano Interno de Control		Ejercicio		2019	
Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			01	01	2021	
Intervención:	13	"Entrega Recepción"		28	10	2021	
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	2021
Acciones Realizadas							

OBSERVACIÓN 01

INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS A LOS LINEAMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1211 "HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS"

De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el Encargado del Despacho de la Subdirección de Cumplimiento de Auditorías y Enlace de la revisión dependiente de la Dirección General de Administración, mediante oficio AT/DGA/SCA/1634/2021 de fecha 17 de agosto de 2021, en la que remitió el oficio AT/DGA/DCH/1416/2021 para proporcionar 156 expedientes integrados del personal de honorarios para el ejercicio presupuestal 2021, se detectó en la revisión de dichos expedientes la homonimia de 2 de los prestadores de servicios:

FOLIO	NOMBRE DEL PRESTADOR	DIRECCIÓN GENERAL DE:	ÁREA DE ASCRIPCIÓN	MONTO PERCIBIDO	DEPENDENCIA CON HOMONIMIA
17042350	GARCÍA CANO CARMEN CRISTINA	DESARROLLO SOCIAL	COORDINACIÓN DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 10,069.00	• FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
17042467	MARTÍNEZ ORTIZ JOSÉ LUIS	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN DE SALUD	\$ 8,432.00	• AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO COLEGIO DE BACHILLERES

La C. García Cano Carmen Cristina prestadora de servicios, en la solicitud de empleo omitió llenar el recuadro correspondiente, a la pregunta "¿Se encuentra desempeñando algún empleo, cargo o comisión dentro del GCDMX o Gobierno Federal?", sin embargo, firmó en el manifiesto bajo protesta de decir verdad "Que no desempeñaban un empleo, cargo o comisión, o celebrado otro contrato de prestación de servicios en la Administración Pública Federal o de la CDMX, o lo haya desempeñado de 12 meses a la fecha de la firma del presente documento".

En el caso de comprobar que se trata de la misma persona, ambos prestadores de servicios estarían incumpliendo el artículo 47, fracciones I y XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como con el numeral 1.3.8, fracción XI de la Circular Uno Bis y el Lineamiento Octavo de los Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 "honorarios asimilables a salarios".

DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

De la revisión efectuada a 156 expedientes laborales, relativos al personal de honorarios asimilables a salarios, se detectó la falta de uno o más contratos o reportes de

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	Situación de la Observación
 Israel Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2021/04	3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLAPÁN

FORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Emisor:		Órgano Interno de Control		Ejercicio		2019	
Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			01	01	2021	
Intervención:	13	"Entrega Recepción"		28	10	2021	
Montó Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	29 10 2021
Acciones Realizadas							

actividades del personal contratado, así como la documentación faltante de acuerdo a la normatividad aplicable los cuales se describen en el ANEXO 1.

FORMATOS PARA LA CONTRATACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS SIN ACTUALIZAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SIN REQUISITAR DEBIDAMENTE

La Dirección de Capital Humano no verificó que se requirieran debidamente los formatos utilizados para la contratación de prestadores de servicios y no actualizó la información relativa al tratamiento de protección de datos personales de conformidad a lo establecido en la Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México.

Personal que realiza tratamiento de datos personales, que no se encuentra registrados como usuarios, en el Sistema de Datos Personales denominado "Recursos Humano de la Delegación Tlalpan".

Como parte de las acciones realizadas por el personal de este Órgano Interno de Control se realizó una verificación en el portal electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el apartado "Consulta pública de los sistemas de datos personales con los que cuentan los sujetos obligados del Distrito Federal, constatando que los siguientes servidores públicos dejaron de prestar sus servicios en esta Alcaldía.

Responsable del Sistema	
Nombre	Cargo
María Luisa Leticia Silva Canán	
Directora de Recursos Humanos	

Usuarios	
Nombre	Cargo
Jorge Antonio López Reyna	Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos
María Elena García Calderón	Jefatura de Unidad Departamental Capacitación y Desarrollo de Personal
Sergio Antonio López Montecino	Subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación
Pierla Marina Alexander Enriquez	Jefa de Unidad Administrativa de Relaciones Laborales y Prestaciones

Al respecto, se determina que los datos reportados en el portal Electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el apartado "Consulta pública de los sistemas de datos personales con los que cuentan los sujetos obligados del Distrito Federal, no se encuentran actualizados.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
 Israel Sotomayor Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lito Salazar Alarcado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación 3



FORMATORIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUES- TAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Emisor:		Órgano Interno de Control		Ejercicio		2019	
Ente Público	314	Alcaldía en Tlapan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			01	01	2021	
Intervención:	13	"Entrega Recepción"		28	10	2021	
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	2021
Acciones Realizadas							

VALIDACIÓN DE LA FIRMA DE PRESTADORA DE SERVICIOS EN SUS REPORTES DE ACTIVIDADES.

La Subdirección de nóminas y registro de personal no verificó que coincidieran las firmas del prestador de servicio con folio 17042372 en su reporte de actividades con su credencial para votar, documento que identifica al prestador de servicios, de conformidad a lo establecido en el Lineamiento Quinto de los Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 "honorarios asimilables a salarios".

CUARTO TRIMESTRE DE 2021; PRIMER SEGUIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS	ARGUMENTOS Y SOPORTE PRESENTADOS POR LA ALCALDÍA PARA SU ATENCIÓN	ANÁLISIS DEL OIC
01 La Dirección General de administración deberá de solicitar a las instituciones FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V. y de la Autoridad Educativa Federal en la CDMX y Colegio de Bachilleres que corrobore si se trata de homonimia para los	Con oficio AT/DGA/SCA/077/2021 del 15 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos solicita al Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlapan, Lic. Leonardo Rojas Nieto, una prórroga al plazo establecido de 10 días hábiles adicionales a la fecha de vencimiento, al respecto el Titular del OIC con oficio SCG/OIC/TLA/1803/2021 le comunica la autorización de la prórroga con fecha de vencimiento para la entrega de información el 29 de octubre de 2021. A través del oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0376/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual el área da atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control. Para la correctiva 01 informa: El Director de Capital Humano, Lic. Jesús Joel Olvera Falcón, remitió los oficios	Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlapan, realizado mediante oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el verificada, se determina lo siguiente: Trimestre de seguimiento 2021/04 Situación de la Observación 3

Elaboró	Revisó	Autorizó
Israel Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlapan



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLAPAN

PORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Emisor:	Órgano Interno de Control				Ejercicio			2019		
Ente Público	314	Alcaldía en Tlapan			Día	Mes	Año			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				01	01	2021			
Intervención:	13	"Entrega Recepción"			28	10	2021			
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	29	10	2021	
Acciones Realizadas										




02	<p>La integración de los documentos faltantes en los expedientes laborales de los prestadores de servicios con apego a lo establecido en la Circular uno BIS y Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 "honorarios asimilables a salarios", dar cumplimiento a la misma.</p>	<p>AT/DGA/DC/0289/2021 dirigido a la Dirección General de Colegio de Bachilleres y AT/DGA/DC/0290/2021 a la Dirección General de Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V., ambos del 21 de octubre de 2021, mediante los cuales manifiesta lo siguiente:</p> <p>"... adjunto al presente, en sobre cerrado con el RFC de los C.C. Martínez Ortiz José Luis y García Cano Carmen Cristina para cotejar la información y descartar si se trata de Homonimia, en el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021.</p> <p>Por lo anterior, solicito de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda, para que remita e informe a esta Dirección a mi cargo, si el ciudadano antes mencionado se encuentra prestando sus servicios en dicha institución, si es el caso, deberá proporcionar:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nombramiento de la referida servidora pública.2. Cargo, área de adscripción, funciones, monto de percepciones, fecha de ingreso, así como último domicilio registrado del mismo."	<p>A través del oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos, remitió el oficio AT/DGA/DC/0376/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual el área da atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control.</p> <p>Para la correctiva 02 informa:</p> <p>El Director de Capital Humano, Lic. Jesús Joel Olivera Falcón, remitió el oficio AT/DGA/DC/0370/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual manifiesta lo siguiente:</p> <p>"... instruyo se integren los expedientes de los Prestadores de Servicios a cargo a la partida presupuestal</p>	<p>El Director de Capital Humano, mediante los oficios AT/DGA/DC/0289/2021 en el que se dirige a la Dirección General de Colegio de Bachilleres y AT/DGA/DC/0290/2021 a la Dirección General de Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V., enviados el 21 de octubre de 2021, para solicitar se le informe respectivamente, si los prestadores de servicios con folio 17042350 Cano Carmen Cristina y 17042467 Martínez Ortiz José Luis, se encuentran prestando servicios en esas instituciones.</p> <p>Derivado de lo anterior, y de las gestiones realizadas por el Director de Capital Humano ante la Dirección General de Colegio de Bachilleres y a la Dirección General de Fonatur Infraestructura, S.A. de C.V., se considera que la acción correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.</p>
----	--	---	--	--

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
 Israel Serrano Barz J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lito Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlapan	2021/04
Situación de la Observación			3



FORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Órgano Interno de Control		Ejercicio			2019
Emisor:		Día	Mes	Año	
Ente Público	314	Alcaldía en Tlapan			
Unidad Administrativa		Dirección General de Administración			
Intervención:	13	"Entrega Recepción"	01	01	2021
Monito Observado	0.00	Aclarado	28	10	2021
Acciones Realizadas		Atención	29	10	2021

<p>1211 "Honorarios Asimilados a Salarios" en la Alcaldía Tlapan, como lo indica la Circular Uno Bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, refiriendo al numeral que a la letra dice:</p> <p>"1.3.8 Para formalizar la relación laboral, al o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Delegaciones, deberá entregar lo siguiente:</p> <p>I. Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo establecido en la LPDPDF.</p> <p>II. Copia certificada del Acta de Nacimiento, la o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años y, en general, quien tenga una edad menor a 18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres o tutor.</p> <p>III. Curriculum vitae, sólo en el caso de personal de estructura.</p> <p>IV. Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM (Forma Migratoria Múltiple) y copia de su vista de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.</p> <p>V. Copia de identificación oficial vigente: a) credencial para votar; b) pasaporte vigente; c) cédula profesional; o d) comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que al solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.</p> <p>VI. Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).</p> <p>VII. Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.).</p> <p>VIII. Copia del documento que acredite a nivel máximo de estudios.</p> <p>IX. Copia del comprobante de domicilio reciente.</p> <p>X. Dos fotografías tamaño infantil de frente.</p> <p>XI. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el mismo GDF.</p> <p>XII. Constancia de no inhabilitación que emite la CGDF, o bien escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se encuentra inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF.</p> <p>XIII. Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta circular.</p> <p>XIV. Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se aplica</p>	<p>Nóminas y Registro de Personal en la Alcaldía Tlapan, Lic. José Onorio Argüello Zavala, para la realización de la integración, revisión de los expedientes, así como el que realicen sus funciones y atribuciones en estricto apego a la normatividad vigente en materia de administración de recursos humanos.</p> <p>Dado de que con oficio AT/DGA/DCH/453/2021 informan que se encuentran impedidos en dar cumplimiento a la recomendación correctiva 02 por lo que se refiere a que los documentos faltantes no fueron localizados en los expedientes y no señalan que se solicitaran a los prestadores de servicio, además de "... en el acta entrega-recepción no se advirtió la falta de documentación en los expedientes de mérito, por lo que hago de su conocimiento dicha situación para los efectos conducentes, en el entendido que, esta situación pueda implicar actos irregulares que transgredan lo dispuesto en la "Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal" y de no mencionar las acciones que por el hecho se hayan emprendido.</p> <p>Derivado de lo anterior, y de las instrucciones para que el área involucrada realice la debida integración de expedientes con apego a la Circular Uno Bis, y de que el área se pronuncie de encontrarse imposibilitados para dar cumplimiento, se considera que la acción correctiva 02 se encuentra NO SOLVENTADA.</p>			
<p>Elaboró</p> <p> Israel Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"</p>	<p>Revisó</p> <p> Lic. Salvador Méndez González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno</p>	<p>Autorizó</p> <p> Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlapan</p>	<p>Trimestre de seguimiento</p> <p>2021/04</p>	<p>Situación de la Observación</p> <p>3</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA Tlalpan

PORTFOLIO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Emisor:	Órgano Interno de Control		2019			
Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan	Ejercicio	Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incurcencia	01	01	2021
Intervención:	13	"Entrega Recepción"	Compromiso	28	10	2021
Monto Observado	0.00	Aclarado	Atención	29	10	2021
Acciones Realizadas						

<p>el subsidio para el empleo.</p> <p>XV. Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación en algún programa de separación voluntaria.</p> <p>XVI. Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.</p> <p>XVII. En caso de reintegro, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó su elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE.</p> <p>XVIII. En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de "Haberres", adicionalmente deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF.</p> <p>La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la APDF. Asimismo, en caso de que la o el trabajador proporcione información falsa con relación a los requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa notificación al OIC que corresponda. La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones, recaerá en la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación que corresponda.</p> <p>Por lo que hace a la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales, la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación, deberá observar lo dispuesto en la LPDPDF, así como en los Lineamientos para la LPDPDF.</p> <p>Se realizarán las anotaciones correspondientes, así (sic) las correcciones pertinentes en los registros, cuando la trabajadora o trabajador presenten una nueva acta por la reasignación para la concurrencia sexo-genérica."</p> <p>En alcance al oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos, remitió el oficio AT/DGA/SCA/0299/2021 el 9 de noviembre de 2021, mediante el cual remite copia del oficio AT/DGADCH/453/2021, suscrito por el Director de Capital Humano, al respecto:</p> <p>"Sobre el particular, le informo que, derivado de la revisión de los expedientes relacionados en el anexo 1 de la observación... se advierte que los documentos señalados no fueron localizados, por lo que, nos encontramos en la imposibilidad material de dar cumplimiento a la recomendación correctiva 02...</p> <p>No omito mencionar que, en el acta entrega-recepción no se advirtió la falta de documentación en los expedientes de mérito, por lo que hago de su conocimiento dicha situación para los efectos conducentes, en el entendido que, esta situación pueda implicar actos irregulares que transgredan lo dispuesto en la "Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Distrito Federal".</p>	
--	--

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2021/04
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Lic. Salvador Martínez González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



RPTA DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUES- TAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Órgano Interno de Control			
Emisor:	2019		
Ente Público	314	Alcaldía en Tlapan	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		
Intervención:	13	"Entrega Recepción"	01
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00
Acciones Realizadas			
Pendiente 0.00			
Atención 0.00			
Compromiso 0.00			
Incurrencia 0.00			
Ejercicio			
Día			
Mes			
Año			
2021			
2021			
2021			

Anexo 1 del seguimiento de la Observación 1			
03	La actualización relativa al tratamiento de protección de datos personales tal como lo establece en términos de lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSO) en los formatos utilizados para la contratación de prestadores de servicios.	A través del oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0376/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual el área da atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control. Para la correctiva 03 informa: La Dirección de Capital Humano ha declarado la inexistencia del documento de seguridad de datos personales denominado "Recursos Humanos de la Delegación Tlapan", a través del acta instrumentada de fecha 20 de octubre de 2021, por otra parte, una vez que se elaboró el documento de seguridad de datos personales, se registrará en el sistema denominado Plataforma Nacional de Transparencia la actualización de los usuarios autorizados. Al respecto, el Director de Capital Humano, Lic. Jesús Joel Olvera Falcón, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0261/2021 del 20 de octubre de 2021, mediante el cual manifiesta lo siguiente: ... le informo que se instruyó al C. José Onorio Argüello Zavala, Subdirector de Nóminas y Registro de Personal, para que a través de las CC. Nalleli Bolaños Serna y Nalleli Alvirde Olmos, personal de base, realizaran una búsqueda exhaustiva en todos los expedientes de la Dirección de Capital Humano, con la finalidad de ubicar la información solicitada. De la búsqueda exhaustiva realizada en los archivos de la Dirección a mi cargo, así como en los sistemas electrónicos, se desprende que NO SE LOCALIZÓ NINGÚN DOCUMENTO DE SEGURIDAD. Por lo cual, se instrumentó el acta administrativa en donde se declara la inexistencia de la información solicitada"	Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlapan, realizado mediante oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el verificado, se determina lo siguiente: Este Órgano Interno de Control solicitó la actualización del tratamiento dado a los datos personales de los prestadores de servicio, información que viene al reverso de los formatos de la Alcaldía, utilizados para la contratación de los prestadores de servicios, además de realizar el registro de los usuarios y del responsable del Sistema de Datos Personales en el portal electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y derivado de la respuesta dada por el Director de Capital Humano, mediante oficio número AT/DGA/DCH/0376/2021 del 28 de octubre de 2021 en el que informa la realización de un acta administrativa para dejar constancia de "NO SE LOCALIZÓ NINGÚN DOCUMENTO DE SEGURIDAD" derivado de lo anterior, y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 03 se encuentra NO SOLVENTADA.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
Israel Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlapan	2021/04
Situación de la Observación			3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLAPAN

PORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Órgano Interno de Control		2019			
Emisor:		Ejercicio	Día	Mes	Año
Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				
Intervención:	13	"Entrega Recepción"	Incurriencia	01	01
			Compromiso	28	10
Monto Observado	0.00	Adarado	Pendiente	0.00	Atención
Acciones Realizadas					

04	<p>Los documentales que motiven y funden la recepción de los reportes de actividades de la Prestadora de Servicios con folio 17042372 sin acreditar los requisitos establecidos en el Lineamiento Quinto de los Lineamientos para la autorización de programas de contratación de prestadores de servicios con cargo a la partida presupuestal 1211 "honorarios asimilables a salarios" y el numeral 1.3.8 V. de la Circular Uno Bis.</p>	<p>A través del oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0376/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual el área da atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control.</p> <p>Para la correctiva 04 informa:</p> <p><i>De acuerdo con los lineamientos Quinto que a la letra dice:</i></p> <p>"Las Unidades Responsables del Gasto observarán que la contraprestación mensual, corresponda a los montos brutos estipulados en la Tabla I, misma que forma parte de los presentes Lineamientos, debiendo cubrirse mediante depósito bancario o transferencia electrónica a nombre del prestador de servicios, previa acreditación del cumplimiento de los servicios contratados."</p> <p>Así mismo, la Circular Uno Bis 2015 en el numeral 1.3.8 V. que a la letra dice:</p> <p>"Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de la Delegaciones, deberá entregar lo siguiente:</p> <p>V.- Copia de identificación oficial vigente:</p> <p>a) Credencial para votar;</p> <p>b) Pasaporte vigente;</p> <p>c) Cédula profesional; o</p> <p>d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva."</p> <p>Respecto de la recepción de los reportes de actividades de la prestadora de servicios, con folio 17042372, se le informa que en el caso no contamos con peritos en grafología para poder hacer la acreditación de los rasgos gráficos y grafoscópicos plasmados en los informes mensuales de los prestadores de servicios, sin embargo, se acredita que el servicio fue prestado en razón de que el supervisor validó dichos informes</p>
		<p>Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlapan, realizado mediante oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el verificada, se determina lo siguiente:</p> <p>El Director de Capital Humano, mediante oficio número AT/DGA/DCH/0376/2021 del 28 de octubre de 2021, informa que el supervisor de la prestadora de servicios con folio 17042372 valida las actividades realizadas por la prestadora de servicios aún sin determinar si la firma corresponde a la prestadora de servicios.</p> <p>Derivado de lo anterior, y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 04 se encuentra SOLVENTADA.</p>

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
 Israel Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2021/04
Situación de la Observación			3



Acciones Realizadas

Situación de la Observación



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

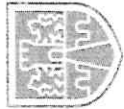
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDADES INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLAPAPAN

PORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Órgano Interno de Control		2019			
Emisor:		Ejercicio	Día	Mes	Año
Ente Público	314 Alcaldía en Tlalpan				
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				
Intervención:	13 "Entrega Recepción"		01	01	2021
Monto Observado	0.00 Aclarado		28	10	2021
			29	10	2021
Acciones Realizadas					

consulta de sistemas de datos personales, "Consulta pública de los sistemas de datos personales con los que cuentan los sujetos obligados del Distrito Federal".		(si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.			
		VI. Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).			
		VII. Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.).			
		VIII. Copia del documento que acredite a nivel máximo de estudios.			
		IX. Copia del comprobante de domicilio reciente.			
		X. Dos fotografías tamaño infantil de frente.			
		XI. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el mismo GDF.			
		XII. Constancia de no inhabilitación que emita la CGDF, o bien escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se encuentra inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GDF.			
		XIII. Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta circular.			
		XIV. Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.			
		XV. Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación en algún programa de separación voluntaria.			
		XVI. Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.			
		XVII. En caso de reingreso, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó su elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE.			
		XVIII. En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de "Haberes", adicionalmente deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF.			
		La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la APDF.			
		Asimismo, en caso de que la o el trabajador proporcione información falsa con relación a los requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa notificación al OIC que corresponda.			
		La responsabilidad por el cumplimiento de las presentes disposiciones, recaerá en la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación que corresponda.			
		Por lo que hace a la creación, modificación o supresión de los Sistemas de Datos Personales, la o el titular del área de Recursos Humanos de la Delegación, deberá observar lo dispuesto en la LPDPDF, así como en los Lineamientos para la LPDPDF.			
		Señalarán las anotaciones correspondientes, así las correcciones pertinentes en los registros, cuando la trabajadora o trabajador presenten una nueva acta por la reasignación para la condonancia sexo-genérica."			

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
 Israel Sotomayor Pérez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación 3



R - PORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Emisor:		Órgano Interno de Control		Ejercicio		2019	
Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			01	01	2021	
Intervención:	13	"Entrega Recepción"		28	10	2021	
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	2021
Acciones Realizadas							

CONCLUSIÓN:

En virtud de que el área auditada solventa las recomendaciones correctivas 1 y 4, así como la preventiva 1, sin solventar las recomendaciones correctivas 2 y 3, el Órgano Interno de Control en Tlalpan determina que al cierre del cuarto trimestre de 2021, la presente **OBSERVACIÓN UNO** se encuentra **NO SOLVENTADA**; razón por la cual se dará inicio a la integración del expediente Técnico de Auditoría y elaboración de Dictamen correspondiente, para promover ante la instancia respectiva el Procedimiento Administrativo Disciplinario conducente

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2021/04
 Israel Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3

ANEXO 1 DEL SEGUIMIENTO DE LA OBSERVACIÓN 1

SIN CONTRATOS

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	OBSERVACIONES
2	17046258	AGUIRRE MARIANO MARTHA ANGELICA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	No integran los contratos del 2021 de la prestadora de servicios. En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente".
7	17046260	AMBROSIO GALINDO BLANCA CAROLINA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	No integran los contratos del 2021 de la prestadora de servicios. En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente".
14	17041842	BARRANCO RUIZ ERICK TONATIUH	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, no describe las actividades en el Reporte de actividades. No integran Contrato de Prestación de Servicios, Constancia de no inhabilitación expedida por la SFP. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
25	17046276	CONTRERAS MOTA JOSE EDUARDO	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Sustituye a la actual Concejala Estephania García González el 01/04/2021, quien a su vez sustituyó a la Concejala Daniela Gicela Álvarez Camacho. Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran Contratos. En el reporte de actividades no señala el objeto del contrato ni el nombre del jefe inmediato. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
34	17046272	DIAZ CASTELLANOS ALINE MAGDALENA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. Falta la primer hoja de la solicitud de empleo, no tiene fotos, de igual forma los reportes de mayo y junio no tienen a que Dirección General y Área de Adscripción pertenecen ni el nombre del jefe inmediato. Integran hoja de renuncia al 30 de junio dirigida al Concejal José Alejandro Ventura Camacho. No integran contratos de prestación de servicios. Presenta documento múltiple para movimientos por baja de personal con fecha de inicio el 01/05/2021 y fin 30/06/2021. y hoja de renuncia dirigida al Concejal José Alejandro Camacho Ventura.
36	17046275	ESQUIVEL LOPEZ JOSE LUIS	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente, No integran contratos de prestación de servicios.
49	17046278	GARITA HERNANDEZ SERGIO	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente, No integran contratos de prestación de servicios 2021.
94	17046261	MENDOZA PEREZ MARIA DE LA LUZ	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan los contratos 2021, así como los reportes de actividades de abril y mayo.
100	17046274	MORALES CORREA FERNANDO	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos y la firma y fecha de quien entrega y acepta. En el reporte de actividades omite Dirección General a la que pertenece y Área de Adscripción. No integra los contratos de prestación de servicios correspondiente al 2021, las manifestaciones de cumplimiento de la C.U. Bis, la Constancia de no inhabilitación de la SFP, así como el de los Manifiestos COPACO.
119	17046271	PEÑA MORENO KARLA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. No integra contrato de prestación de servicios correspondientes al 2021, reporte de actividades de abril, la primer hoja de la solicitud de empleo, una fotografía. La hoja de manifestaciones de cumplimiento no indica el área de adscripción.
125	17042394	REYNA COLIN NAVIL ELIZABETH	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. Las actividades no corresponden al área de adscripción. No integra contrato de prestación de servicios correspondientes al 2021.
132	17046270	ROMERO LUNA MARIA ERENDIRA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. Sólo presenta un reporte de actividades correspondiente a junio. Falta señalar fecha y área de adscripción en la carta de manifestaciones cumplimiento. No integra contratos de prestación de servicios correspondientes al 2021, una fotografía, las Constancias de no inhabilitación por la Contraloría y SFP.
133	17042121	ROSAS PALMA CLAUDIA EURIDICE	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan datos de quien recibe documentos en la carta compromiso de entrega de documentos. Faltan los contratos de mayo y junio del 2021 del prestador de servicios.
142	17042262	SANCHEZ ZACARIAS ANA LIDIA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	No integran contratos de prestación de servicios ni reporte de actividades.
147	17046279	TORRALBA RESENDIZ MARIA FERNANDA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan datos de quien recibe documentos en la carta compromiso de entrega de documentos. El comprobante de domicilio es ilegible. No integran los contratos del 2021 del prestador de servicios.
149	17042431	TORRES MATOS GEOVANNY LUIS	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	No integran ningún reporte de actividades así como contratos de prestación de servicios. No indica la fecha de las manifestaciones de cumplimiento.

FALTAN 1 O MÁS CONTRATOS

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Contratos	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	Observaciones
9	17046257	APOLINAR ESTRADA GABRIELA IRIDIANA	Faltan abril y mayo 2021	José Alejandro Camacho Ventura	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan los contratos firmados en abril y mayo de 2021. Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. En los reportes de actividades no especifica a que Dirección General y Área de adscripción pertenece, ni el nombre del jefe inmediato. El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación.
20	17046281	CASTRO MORALES ELISUA AZMAVET	Falta mayo	Oscar Agüero Zuñiga	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Faltan contrato de mayo de 2021. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. No integran las Constancias de no inhabilitación de la CDMX así como la de la SFP.
40	17046264	FLORES NAVA NURITH PATRICIA	Faltan abril y mayo	Juan Carlos Pérez Martínez	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	En el reporte de actividades omite la Dirección a la que pertenece, Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente, No integran contratos de prestación de servicios correspondiente a los meses de abril y mayo. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
57	17046262	GONZALEZ PINEDA EMILIO EFREN	Faltan marzo, abril y mayo	Oscar Agüero Zuñiga	Faltan los datos de "recibe documentos expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente, de igual forma falta la fecha en las manifestaciones de cumplimiento. No integran contratos de prestación de servicios correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2021.

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Contratos	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	Observaciones
59	17042404	GUARNEROS NARVAEZ LUIS ERNESTO FILEMON	Faltan enero, febrero y marzo	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran contratos de prestación de servicios de enero a marzo de 2021, así como las 2 fotografías y la constancia de no inhabilitación de la SFP. La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración.
64	17042260	HERNANDEZ DE LA CRUZ RAFAEL	Faltan marzo, abril y mayo	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración. No integran los contratos de prestación de servicios de marzo a mayo así como los reportes de actividades de marzo a mayo.
65	17046269	HERNANDEZ ESCOBAR VALERIA	Faltan marzo, abril y mayo	Francisco Otero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En el reporte de actividades omiten la Dirección General y área de adscripción a la que pertenecen. No integran contratos de prestación de servicios correspondientes a los meses de marzo a mayo de 2021.
68	17046273	IBAÑEZ ZARAGOZA CAROLINA	Falta mayo	José Alejandro Camacho Ventura	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Los contratos de prestación de servicios de febrero, marzo y abril están incompletos. Los documentos recientes para la integración de su expediente son del 2020, faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En el reporte de actividades omiten la Dirección General, área de adscripción a la que pertenecen y nombre del jefe inmediato. No integran contratos de prestación de servicios correspondientes a mayo de 2021, así como la Constancias de no inhabilitación de la SFP. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
69	17046252	IBARRA HERRERA FILADELFA	Falta mayo	Oscar Agüero Zuñiga	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento y de no formar parte de los comités no tienen la fecha de su elaboración. No integran el contrato de prestación de servicios de mayo.
73	17046256	JIMENEZ OLIVARES EUGENIA SOFIA	Falta mayo	María de Lourdes Torres Sánchez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En el reporte de actividades omiten el objetivo y el nombre del jefe inmediato, así como en la solicitud de empleo no requisita completamente la parte de escolaridad. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso. No integran contrato de prestación de servicios correspondiente a mayo de 2021.
74	17042308	JUAREZ RUIZ VICTOR MANUEL	Falta mayo	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" Falta el contrato de prestación de servicios correspondiente a mayo.
86	17042293	MARTINEZ MERCADO FERNANDO	Faltan marzo, abril y mayo	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración. No integran los contratos de prestación de servicios de marzo a mayo así como los reportes de actividades de marzo a mayo.
91	17046265	MAYAHUA MARTINEZ KARLA ELIZABETH	Falta mayo	Juan Carlos Pérez Martínez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En el reporte de actividades omite el objeto del contrato. No integra contrato de prestación de servicios correspondiente a mayo de 2021.
93	17046259	MENDOZA AVILA SONIA IVETTE	Falta mayo	Daniela Gicela Alvarez Camacho	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En el reporte de actividades omite el objeto del contrato. No integra las Constancias de No Inhabilitación de la SFP y de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de la Circular Uno Bis. No integra contrato de prestación de servicios correspondiente a mayo de 2021.
96	17046277	MIRANDA COLIN FAUSTINO	Faltan abril y mayo	Daniela Gicela Alvarez Camacho	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los documentos para la contratación 2021, así como los contratos de prestación de servicios de abril y mayo.
97	17046254	MIRANDA MORALES MAYLU JAZMIN	Faltan abril y mayo	Ma. Eva Ascencio Teodoro	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. Faltan los contratos de prestación de servicios de abril y mayo.
98	17046255	MONTAÑO ROCA EUGENIO RAUL	Faltan abril y mayo	Francisco Otero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En el reporte de actividades omite Dirección General a la que pertenece. No integra los contratos de prestación de servicios correspondiente a abril y mayo de 2021. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
101	17042256	MORALES MENDEZ VICTOR HUGO	Faltan marzo, abril y mayo	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración. No integran los contratos de prestación de servicios de marzo a mayo así como los reportes de actividades de marzo a mayo.
104	17046280	NAVA CETINA JUAN DANIEL	Faltan abril y mayo	María de Lourdes Torres Sánchez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. No integra contrato de prestación de servicios correspondientes a abril y mayo de 2021. Solicitud de empleo con datos pendientes de requisitar.
111	17042399	ORTEGA RODRIGUEZ MARISOL	Falta enero	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran el contrato de prestación de servicios correspondiente a enero.
117	17042179	PEREZ LEONARDO ORTIZ MANUEL	Falta abril	Falta la firma del Lic. Ricardo Padilla Lugo	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" En el contrato de prestación de servicios del mes de mayo falta la firma del "área" que corresponde a Capital Humano. No integran el contrato de prestación de servicios del mes de abril así como el reporte de actividades del mes de febrero. En los reportes de actividades no indican la Dirección General a la que pertenecen.
118	17046266	PAZ HERNANDEZ HECTOR ALEJANDRO	Faltan abril y mayo	María Eva Ascencio Teodoro	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos y en las manifestaciones. El INE es ilegible No integra contrato de prestación de servicios correspondientes a abril y mayo de 2021.
124	17042385	RAMIREZ REYES OSWALDO GERMAN	Faltan febrero y mayo	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Expediente desordenado No integran los contratos correspondientes a los meses de febrero y mayo, así como los reportes de actividades de mayo y junio.
126	17042450	REYNOSO CABRERA MARIA DEL CONSUELO	Faltan febrero y mayo	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Expediente desordenado No integran los contratos correspondientes a los meses de febrero y mayo, así como los reportes de actividades de enero, febrero, mayo y junio.
138	17046253	ROMERO BENITEZ DEBORA GUADALUPE	Falta mayo	Juan Carlos Pérez Martínez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran el contrato de prestación de servicios correspondiente a mayo al igual que el reporte de actividades, En el reporte de actividades no requisitan por completo.
145	17042257	TELLO MELENDEZ FRANCISCO JAVIER	Faltan marzo, abril y mayo	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran los contratos y reportes de actividades de marzo a mayo.

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Contratos	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	Observaciones
146	17046267	TINOCO CRUZ MIGUEL ANGEL	Faltan abril y mayo	María Eva Ascencio Teodoro	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta datos de quien recibe documentos en la carta compromiso de entrega de documentos. No integran los contratos de abril y mayo del 2021 del prestador de servicios.
150	17046263	TORRES SANCHEZ ALAN IVAN	Faltan abril y mayo	María de Lourdes Torres Sánchez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Posible conflicto de intereses con la Concejala María de Lourdes Torres Sánchez. Falta datos de quien recibe documentos en la carta compromiso de entrega de documentos y el nombre del jefe inmediato en el reporte de actividades. No integran los contratos de abril y mayo del 2021 del prestador de servicios, el reporte de actividades del mes de mayo.
153	17046268	VAZQUEZ MODESTO ALBERTO	Faltan abril y mayo	Francisco Otero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta datos de quien recibe documentos en la carta compromiso de entrega de documentos, su nombre en la Solicitud de Empleo y en el reporte de actividades no especifica Dirección y área de adscripción a la que pertenece. No integran los contratos de abril y mayo del 2021 del prestador de servicios, así como los manifiestos COPACO.

FALTANTES DOCUMENTALES

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	OBSERVACIONES
1	17042466	ACOSTA PEREZ ALAN YESUA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente", así como la fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII. No integran las Constancias de no inhabilitación de la CDMX así como la de la SFP.
3	17042188	ALFONSO CABAÑAS MANUEL	Lic. Roberto Perea Cortés	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente", así como la fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII.
4	17042444	ALVAREZ MIRANDA YANELI	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente", así como la fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII.
5	17042452	ALVAREZ SALGADO ESPERANZA	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente", así como la fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII.
6	17042395	ALVAREZ TRUJILLO DAVID ANTONIO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente", así como la fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
8	17042237	APOLINAR BURON ELIZABETH	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente", así como la fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII.
10	17047565	AQUINO CRUZ TEODULO	Falta la firma del Lic. Ricardo Padilla Lugo	No integran la carta compromiso para el 2021	Falta la firma del área solicitante en los contratos de prestación de servicios de abril y mayo de 2021, así como la Dirección General y el Objeto del Contrato en los reportes de actividades. No entrego documentación para el 2021.
11	17042241	ARIZMENDI VIVANCO WENDY CARMINA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran los manifiestos COPACO.
12	17042189	ARREGUIN ESPINOSA DE LOS MONTEROS MARTHA ALICIA	Roberto Perea Cortés	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos.
13	17042409	ARROYAVE SANCHEZ DIANA ELIUTH	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos. Presenta constancia de estudios del 2010 en lugar de Certificado o Título No integran la Constancia de no inhabilitación expedida por la Contraloría de la CDMX. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso
15	17042413	BECERRA CAMACHO ADRIANA GABRIELA	Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos y 1 foto. El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación.
16	17041831	BORRAS ESCORSA NATIVIDAD HUGO	Roberto Perea Cortés	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
17	17042455	CAMACHO HORTA MARIA IRMA	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente"
18	17042387	CARDENAS RIVERA SILVESTRE	Roberto Perea Cortés	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos y el nombre del prestador de servicios en la Solicitud de Empleo.
19	17041844	CARDIEL GARCIA MIGUEL ANGEL	Anhely Eunice Aguirre Bahena	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. En febrero firmó los Contratos de febrero, marzo y abril. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
21	17042393	CERVANTES ALVARADO JAQUELINA	Falta hoja	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran las hojas pares de los Contratos y de la Solicitud de empleo.
22	17041832	CHAVEZ HERNANDEZ GLORIA ELENA	Israel Francisco García Guillén en ausencia del Director General de Participación Ciudadana	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran la hoja de las manifestaciones cumplimiento No desempeño empleo o servicios APF o CDMX, estar al corriente pago impuestos y que no ha interpuesto litigios.
23	17042406	CISNEROS GUERRERO LUIS FELIPE	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente.
24	17042429	CONDA SANCHEZ AGUSTIN	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran los contratos de prestación de servicios de enero, marzo a junio y la de febrero faltan las hojas pares, los reportes de actividades de marzo a mayo, así como la hoja de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de la Circular Uno Bis.
26	17041834	CORONEL SANCHEZ GABRIEL	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. Solicitud de empleo con datos pendientes de requisitar. No integran un comprobante de domicilio considerado como válido en la carta compromiso de entrega de documentos. No integran las Constancias de no inhabilitación de la SFP.

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	OBSERVACIONES
27	17042410	CORTES CHAVEZ JOSE ADRIAN	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran las
28	17041836	CRUZ AYALA MELINA SANDRA	Ing. Jorge Manuel Núñez López	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos, carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. El RFC no es del SAT. No integran hoja de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de la Circular Uno Bis.
29	17042377	CRUZ CRUZ JUANA EDITH	Falta la firma del Lic. Ricardo Padilla Lugo	No integran la carta compromiso para el 2021	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos. No integran carta compromiso de entrega de documento, hoja de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de la Circular Uno Bis.
30	17042167	CRUZ RAMIREZ LUIS ERICK EMMANUEL	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los documentos para la contratación 2021.
31	17042331	CUELLAR MONTERO DAVID	Anhely Eunice Aguirre Bahena	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos. Falta el objeto de contrato y el nombre del jefe inmediato en el reporte de actividades. Falta el nombre del prestador de servicios en la solicitud de empleo. No integran carta compromiso de entrega de documento, así como las manifestaciones COPACO.
32	17042165	CUEVAS RIVERA RICARDO GERARDO	Lic. José Arturo Ortiz Peña	No integran la carta compromiso para el 2021	Faltan los documentos para la contratación 2021.
33	17042397	DAVILA RETANA IVONNE IVETH	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha en las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y en la carta compromiso, así como los datos de quien recibe. No integran hoja de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de la Circular Uno Bis.
35	17042342	ESPINOZA VERDUZCO LAUTARO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha en las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y en la carta compromiso, así como los datos de quien recibe. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
37	17042168	FARFAN ALTAMIRANO LUIS FERNANDO	Anhely Eunice Aguirre Bahena	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos. No integran contratos de prestación de servicios. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
38	17042204	FARFAN GUTIERREZ RAUL	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos y en las manifestaciones. No integran contratos de prestación de servicios.
39	17042383	FLORES FALCON EFRAIN AURELIANO	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos y en las manifestaciones. No integran contratos de prestación de servicios.
41	17042469	FLORES OVIEDO OMAR JESUS	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos y en las manifestaciones. En el contrato el domicilio no corresponde al señalado en la solicitud de empleo No integran comprobante de domicilio reciente, contratos de prestación de servicios.
42	17042190	FLORES PALOMARES MARIA MERCEDES	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos y en las manifestaciones. En el contrato el domicilio no corresponde al comprobante de domicilio. En el reporte de actividades omite el área de adscripción. No integran comprobante de domicilio reciente, contratos de prestación de servicios.
43	17042401	FLORES RIVERA ROBERTO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos y en las manifestaciones.
44	17042240	FLORES SOLER OMAR ARTURO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos y fecha de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos, así como en las manifestaciones. No integra la primer hoja de la solicitud de empleo y la
45	17042205	FONSECA BARCENAS RICARDO	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. Faltan los reportes de actividades de marzo y abril. No integra la primer hoja de la solicitud de empleo y la
46	17042349	FRANCO AMADO JOSE EDUARDO	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En el contrato pusieron el domicilio de su INE en lugar del comprobante de domicilio. Faltan reporte de actividades de junio, así como una fotografía. No integra la primer hoja de la solicitud de empleo. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación.
47	17042350	GARCIA CANO CARMEN CRISTINA	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En la Solicitud de Empleo omitió contestar si se encuentra desempeñando algún empleo, cargo o comisión dentro del GCDMX o del Gobierno Federal, hay una homonimia en Fonatur Infraestructura S.A. de C.V., con el puesto de analista. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. No integran las Constancias de No Inhabilitación de la CDMX y de la SFP.
48	17042378	GARCIA MEJIA RICARDO PAZ	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos así como en las manifestaciones de cumplimiento. No integran las Constancias de No Inhabilitación de la CDMX y de la SFP, así como la de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de la Circular Uno Bis. El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación.
50	17042196	GOMEZ FLORES ALFONSO	Lic. Roberto Perea Cortés	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. No integran contratos de prestación de servicios de febrero de 2021. El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación.
51	17042235	GOMEZ HERNANDEZ PERLA ARELY	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de la firma en la carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. No integran contratos de prestación de servicios de febrero de 2021. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
52	17041830	GOMEZ OSNAYA ZELTZIN EUNICE	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En el reporte de actividades omiten el nombre del jefe inmediato. En la carta compromiso de entrega de documentos falta la fecha y datos de quien recibe. No integran las 2 fotografías.
53	17042398	GONZALEZ GARCIA IRAM	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración. No integra la 1a hoja de la solicitud de empleo, falta una fotografía.
54	17042416	GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ	Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Incongruencia en los documentos que avalan la contratación, integran hoja de renuncia con fecha 30/04/2021 e integran contrato y reporte de actividades de 2 meses posteriores, si recibió pago por el mes de junio. En el reporte de actividades omiten el nombre del jefe inmediato. En la carta compromiso de entrega de documentos falta la fecha y datos de quien recibe. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. No integran las 2 fotografías así como la Constancia de no Inhabilitación de la SFP
55	17042339	GONZALEZ MEJIA ADRIANA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. No integran un comprobante de domicilio y de acreditación de estudios considerado como válido en la carta compromiso de entrega de documentos.

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	OBSERVACIONES
56	17042343	GONZALEZ PARDO FLOR EDITH	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Integran hoja de renuncia con fecha 15/06/2021, si recibió pago completo por el mes de junio. En el reporte de actividades omiten el nombre del jefe inmediato. En la carta compromiso de entrega de documentos falta la fecha y datos de quien recibe. No integran las 2 fotografías así como la Constancia de no inhabilitación de la SFP.
58	17042402	GONZALEZ RAMIREZ GEOVANNI	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración.
60	17042275	GUERRERO HERNANDEZ DAVID	Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" El reporte de actividades correspondiente al mes de junio no tiene fecha. El INE no está actualizado al domicilio que proporcionó.
61	17041839	GUTIERREZ DEL VALLE ALEJANDRA	Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración. No integran manifiesto COPACOS.
62	17042415	GUZMAN ALVAREZ HUMBERTO	Israel Francisco García Guillén	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, el reporte de actividades no tiene el nombre del jefe inmediato y la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración.
63	17042391	HERNANDEZ ALFARO MARTIN	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración. No integran un comprobante de domicilio considerado como válido en la carta compromiso de entrega de documentos. No integran la carta de las manifestaciones de cumplimiento y de no formar parte de los comités ciudadanos.
66	17042351	HERNANDEZ PACHECO REBECA	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento no tiene la fecha de su elaboración.
67	17042454	HURTADO GARCIA JUAN	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento y de no formar parte de los comités no tienen la fecha de su elaboración.
70	17042197	JARAMILLO MARTINEZ KEVIN IVAN	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento y de no formar parte de los comités no tienen la fecha de su elaboración. Es ilegible su INE.
71	17042411	JAUREGUI BRITO YESICA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento y de no formar parte de los comités no tienen la fecha de su elaboración.
72	17041840	JIMENEZ FLORES FRANCISCO JAVIER	Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente, así mismo, la carta de manifestaciones de cumplimiento y de no formar parte de los comités no tienen la fecha de su elaboración.
75	17042414	JUAREZ TORRES JORGE ALBERTO	Israel Francisco García Guillén	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente"
76	17042381	LEDEZMA GONZALEZ BRENDA	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
77	17042180	LEON NIÑO SALVADOR	Mtra. Sylvia Lorena Gómez Martínez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran la Constancia de no inhabilitación de la SFP.
78	17042236	LIRA ALVAREZ TZAMANI ARELY	Israel Francisco García Guillén	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran un comprobante de domicilio reciente. No integran la Constancia de no inhabilitación de la SFP.
79	17042348	LOPEZ LOPEZ DAVID	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
80	17041827	LOPEZ NOYOLA TANIA GUADALUPE	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
81	17047566	LUGO RIOS ONESIMO	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. En el reporte de actividades de agosto omite la Dirección General, área de adscripción a la que pertenecen y nombre del jefe inmediato. No integran las Constancias de no inhabilitación de la CDMX así como la de la SFP. de 2021, Manifiesto de no formar parte de Comités.
82	17042299	LUNA GARCIA RENE	Israel Franco Guillén	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
83	17042468	LUNA GOMEZ VIRGINIA	Lic. Roberto Perea Cortés	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En su solicitud de empleo manifiesta desempeñarse en el Consejo de CENDI, Alcaldía Tlalpan.
84	17042382	MARROQUIN SALINAS FRANCISCO XAVIER	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los documentos para la contratación 2021.
85	17042405	MARTINEZ ALVAREZ AARON ALEJANDRO	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos, en el reporte de actividades no menciona a que Dirección General Pertenecen. El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación.
87	17042467	MARTINEZ ORTIZ JOSE LUIS	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. Hay tres homonimias en el sector federal: Colegio de Bachilleres como profesor horas clase CB IV A; y e en Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México como Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria. En el reporte de actividades omite el nombre del jefe inmediato y fue llenado por otra persona. Omiten la emisión de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de la Circular Uno Bis.
88	17047567	MARTINEZ RODRIGUEZ ABRAHAM FEDERICO	Israel Francisco García Guillén en ausencia del Director General de Participación Ciudadana	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos., la segunda hoja de la solicitud de empleo, por lo que falta la firma del prestador. No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
89	17042412	MARTINEZ RUIZ NALLELY CECILIA	Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
90	17042376	MARTINEZ SANCHEZ SUSANA OLIVIA	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los documentos para la contratación 2021.

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	OBSERVACIONES
92	17042392	MENDEZ GOMEZ FILIBERTO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
95	17042458	MERCADO CAMPUZANO CARLOS	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación.
99	17042296	MORALES CABRERA MARIANA ESTEFANA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
102	17042346	MORENO ALONSO FERNANDO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los documentos para la contratación 2021.
103	17041843	NAVA ALVARADO JOSUE TONATHIU	Anhely Eunice Aguirre Bahena	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La carta compromiso de entrega de documentos por el prestador de servicios no tiene los datos de quien le recibió los documentos para expediente. No integran un comprobante de domicilio considerado como válido en la carta compromiso de entrega de documentos.
105	17042337	NAVA ORTEGA JUAN LUIS	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
106	17041972	NAVARRETE CRUZ NANCY	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente"
107	17041856	NAVARRETE CRUZ NANCY	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran las 2 fotografías
108	17042274	ORDOÑEZ CARAPIA ANTONIO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran un comprobante de domicilio considerado como válido en la carta compromiso de entrega de documentos.
109	17042380	ORIZABA HUERTA LUDMILA	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. Aparece su nombre en la lista de personas aceptadas como beneficiarios facilitadores de servicios 2021 del Programa Social "Promoción de Desarrollo Comunitario Mochila de Derechos" modalidad enlace, folio cesac 1817
110	17042408	ORTEGA BENITEZ MARIA ANGELICA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
112	17042372	ORTIZ GONZALEZ EVELIA ISAUARA	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	La firma en el reporte de actividades difiere de la que presenta en otros documentos e INE. No integra las 2 fotografías así como la constancia de no inhabilitación expedida por la SFP No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
113	17041835	ORTIZ URBINA MARIA GUADALUPE	Falta la firma de la Lic. Verónica Cuenca Linares y en el de Abril de la Lic. Diana Soto Arballo cómo áreas	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En los contratos de prestación de servicios de mayo y abril de 2021 faltan las firmas del área que corresponde a la Dirección General de Administración. Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos y la firma y fecha de quin entrega y acepta. Sólo presenta un reporte de actividades correspondiente al mes de marzo de 2021, omite Área de Adscripción y el nombre de su jefe inmediato. Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento. No integra la Constancia de no inhabilitación de la SFP.
114	17042191	OSNAYA MARTINEZ LAURA	Roberto Perea Cortés	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación.
115	17041841	PADILLA VELAZQUEZ ROGELIO	Mtro. Walter Alberto Gloria Greimel	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" así como la fecha en la carta de manifestaciones de cumplimiento.
116	17042185	PALMA CRUZ JOEL	Ing. Jorge Manuel Núñez López	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
120	17042976	PEÑARANDA MONTERO STEFANY	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente"
121	17042273	QUIJADA AGUILAR FRANCISCO JAVIER	Dra. Eréndira Julieta Cohen Fernández	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta señalar fecha en la carta de manifestaciones cumplimiento.
122	17042374	RAMIREZ MARTINEZ ALEJANDRO	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No entrega comprobante de estudios de los señalados en la carta compromiso.
123	17042417	RAMIREZ NICOLAS JUAN	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" así como la fecha en la carta de manifestaciones de cumplimiento.
127	17042978	RIVERA ZARAGOZA CESAR EDUARDO	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integra las 2 fotografías
128	17042979	ROCHA GONZALEZ EDUARDO GIL	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran documentación para la contratación 2021
129	17042403	RODRIGUEZ REZA ABIGAIL ARIANA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" así como la fecha en la carta de manifestaciones de cumplimiento.
131	17042427	ROMERO CARRILLO JOCELYN	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No entrega comprobante de estudios con valor oficial de los señalados en la carta compromiso.
134	17042423	RUIZ ORTIZ RAUL	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran comprobante de domicilio.
135	17042164	SAGRERO SUAREZ RAMIRO	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente"
136	17042239	SALAS QUIROGA ALMA DELIA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Su INE no está vigente. No entrega comprobante de estudios con valor oficial de los señalados en la carta compromiso.

#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	OBSERVACIONES
137	17042389	SAN LUIS HERNANDEZ LAURA	Roberto Perea Cortés	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No entrega comprobante de estudios con valor oficial de los señalados en la carta compromiso. La solicitud de empleo está incompleta, falta una fotografía.
138	17042457	SANCHEZ COSS NANCY MARIA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Su INE no está vigente. El comprobante de domicilio no era reciente a la fecha de la contratación. No integra la Constancia de no inhabilitación de la SFP.
139	17042407	SANCHEZ GONZALEZ RAUL	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" así como la fecha en la carta de manifestaciones de cumplimiento.
140	17042340	SANCHEZ GUZMAN ALFREDO	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No entrega comprobante de estudios con valor oficial de los señalados en la carta compromiso.
141	17042272	SANCHEZ SANCHEZ JOSE NICANOR	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" así como la fecha en la carta de manifestaciones de cumplimiento.
143	17042975	SANTOYO MARTINEZ LILIANA	Natalia Flores Delgadillo	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega de documentos falta los datos de "recibe documentos para expediente" así como la fecha en la carta de manifestaciones de cumplimiento.
144	17042379	STAINES OROZCO HECTOR FEDERICO	Israel Pérez Gómez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran comprobante de domicilio
148	17042341	TORRES CARREÑO PATRICIA	Alma Yamina Graciela López Nájera	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No indica la fecha de las manifestaciones de cumplimiento.
151	17042400	TRUJILLO ALONSO FRANCISCO JAVIER	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Falta fecha de las manifestaciones cumplimiento XI y XIV de la C.U. Bis y VII Lineamientos y carta compromiso de entrega de documentos, así como los datos de quien recibe los documentos para expediente. No integran un comprobante de domicilio considerado como válido en la carta compromiso de entrega de documentos.
152	17042371	VALDES RAMIREZ JONATHAN JOAB	Dr. Edgar Rodolfo Bautista Jiménez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los datos de quien recibe documentos para expediente en la carta compromiso de entrega de documentos. Solicitud de empleo con datos pendientes de requisitar.
154	17042344	VAZQUEZ OLMEDO JOSAFAT RICARDO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran acreditación de estudios
155	17041828	VEGA QUINTERO ARELY	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran las 2 fotografías
156	17042238	ZAMORA MIRANDA SARAHI GUADALUPE	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Integran en los documentos del 2021 hoja de renuncia con fecha 29/02/2020. En la carta compromiso de entrega de documentos falta la fecha y datos de quien recibe, así como en la carta de las manifestaciones.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLAPAN

R. PORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUES- TAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	02	2021/03	

Emisor:		Órgano Interno de Control		Ejercicio		2021	
Ente Público	314	Alcaldía en Tlapan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa		Dirección General de Administración		30	06	2021	
Intervención:	13	"Entrega Recepción"		28	10	2021	
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	2021
Acciones Realizadas							

OBSERVACIÓN 01

FALTA DE COMPROBANTES DE FORMA DE PAGO A 37 PRESTADORES DE SERVICIOS CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 1211 "HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS"

De la revisión y análisis a la documentación proporcionada por el Encargado de Despacho de la Subdirección de Cumplimiento de Auditorías y quien funge como enlace la de Revisión mediante Oficios AT/DGA/SCA/1577/2021 de fecha 9 de agosto de 2021, AT/DGA/SCA/1634/2021, de fecha 17 de agosto de 2021, se identificó que 37 Prestadores de Servicios, no se encuentran en "Listado de órdenes de pago banco azteca autogenerados" en el periodo del 01 al 30 de junio de 2021, (ANEXO 1), por un monto total de \$558,452.26 en el "listado órdenes de pago Banco Azteca (pago nómina) autogenerados"

Por lo anterior no se pudo constatar que se hayan presentado a las instalaciones de la Alcaldía para realizar el cobro sin embargo, se realizó el pago mediante la CLCs. Número 2D14 GRP-SAP 102140.

CUARTO TRIMESTRE DE 2021; PRIMER SEGUIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS	ARGUMENTOS Y SOPORTE PRESENTADOS POR LA ALCALDÍA PARA SU ATENCIÓN	ANÁLISIS DEL OIC
01 La Dirección General de Administración deberá acreditar documental-mente, la forma en que los 37 prestadores de servicio cobran y explicar por qué no se encuentran en la lista de pagos general que fue presentada al Órgano Interno de	Con oficio AT/DGA/SCA/077/2021 del 15 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos solicita al Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlapan, Lic. Leonardo Rojas Nieto, una prórroga al plazo establecido de 10 días hábiles adicionales a la fecha de vencimiento, al respecto el Titular del OIC con oficio SCG/OIC/TLA/1803/2021 le comunica la autorización de la prórroga con fecha de vencimiento para la entrega de información el 29 de octubre de 2021. A través del oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento	Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlapan, realizado mediante oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el verificada, se determina lo siguiente:
Elaboró Israel Sánchez Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Revisó Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Autorizó Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlapan
Trimestre de seguimiento		
Situación de la Observación		
2		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TIAPAN

ORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	02	2021/03	

Emisor:	Órgano Interno de Control		Ejercicio	2021	
Ente Público	314	Alcaldía en Tlapan	Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incurrencia	30	06 2021
Intervención:	13	"Entrega Recepción"	Compromiso	28	10 2021
Montó Observado	0.00	Aclarado	Pendiente	0.00	Atención 29 10 2021
Acciones Realizadas					

Control. de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0376/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual el área da atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control.

Para la correctiva 01 informa:

Por medio del oficio AT/DGA/DCH/0371/2021, de fecha 28 de octubre de 2021, signado por el Lic. Jesús Joel Olvera Falcón, Director de Capital Humano, mediante el cual solicita a la Subdirección de Tesorería, los comprobantes de pago de 30 prestadoras de servicio contratados bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios con recurso Fiscal, así mismo se anexa un CD que contiene en formato PDF del reporte del pago real de la nómina (recibos no cobrados) del mes de junio del personal contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios con recurso Autogenerado y de las nóminas correspondientes al mes de junio de 2021 del personal contratado bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios con recurso Fiscal y Autogenerado y por último listado de la forma de pago de los 30 prestadores de servicios, como se enlistan a continuación:

- 1) Listado de pago de los 30 fiscales
- 2) Nómina de Honorarios de Autogenerados del mes de junio de 2021
- 3) Nómina de Fiscales de Autogenerados del mes de junio de 2021
- 4) Reporte Real del Pago del mes de junio de Autogenerados

Listado de pago de los 30 fiscales

#	ID EMPLEADO	PLAZA	APELLIDO P	APELLIDO M	NOMBRE
1	1092918	17046258	AGUIRRE	MARIANO	MARTHA ANGELICA
2	1058971	17046260	AMBRÓSIO	GALINDO	BLANCA CAROLINA
3	1125868	17046257	APOLINAR	ESTRADA	GABRIELA IRIDIANA
4	1131216	17046281	CASTRO	MORALES	ELISUA AZMAVET
5	1139689	17046276	CONTRERAS	MOTA	JOSE EDUARDO
6	1138819	17046272	DIAZ	CASTELLANOS	ALINE MAGDALENA
7	1092931	17046275	ESQUIVEL	LOPEZ	JOSE LUIS
8	1131002	17046264	FLORES	NAVA	NURITH PATRICIA
9	1103100	17046278	GARITA	HERNANDEZ	SERGIO
10	1107000	17046262	GONZALEZ	ESCOBAR	EMILIO EFREN
11	1092920	17046269	HERNANDEZ	VALERIA	VALERIA
12	1103800	17046273	IBÁÑEZ	ZARAGOZA	CAROLINA
13	1082048	17046252	IBARRA	HERRERA	FLADELITA
14	1112721	17046256	JIMENEZ	OLIVARES	EUGENIA SOFIA
15	1092929	17046265	MAYAHUA	MARTINEZ	KARLA ELIZABETH
16	1113297	17046259	MENDOZA	AVILA	SONIA NETTE

El Director de Capital Humano, mediante oficio número AT/DGA/DCH/0371/2021 del 28 de octubre de 2021, presenta el listado de pago, los comprobantes de pago de 30 prestadoras de servicio contratados bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios con recurso Fiscal, y para aclarar los otros 7 prestadores de servicios que no se habían incluido en la lista de pago del mes de junio, en un CD anexó los comprobantes de las devoluciones de los 7 prestadores de servicios más otros 3 prestadores de servicios que no cobraron y por los cuales se realizó el reintegro de 10 personas, con un importe de \$57,112.06 (Cincuenta y Siete Mil Ciento Doce Pesos 06/100 M.N.) del personal de Honorarios Asimilables a Salarios con recurso Autogenerados de la Unidad Administrativa 61 Alcaldía Tlapan al Banco Scotiabank Inverlat, S.A., cuenta número 00101258122 del Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Finanzas.

Derivado de lo anterior, y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2021/04
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa Israel Salgado Pérez Control Interno "A"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlapan	Situación de la Observación	2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	02	2021/03	

Emisor:		Órgano Interno de Control		Ejercicio		2021	
Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incurriencia		30	06	2021
Intervención:	13	"Entrega Recepción"		Compromiso	28	10	2021
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	29
Acciones Realizadas							

17	1112720	17046261	MENDOZA	PEREZ	MARIA DE LA LUZ
18	1092933	17046277	MIRANDA	COLIN	FAUSTINO
19	1103098	17046254	MIRANDA	MORALES	MAYLU JAZMIN
20	995889	17046255	MONTAÑO	ROCA	EUGENIO RAUL
21	822984	17046274	MORALES	CORREA	FERNANDO
22	1092922	17046280	NAVA	CETINA	JUAN DANIEL
23	1103799	17046286	PAZ	HERNANDEZ	HECTOR ALEJANDRO
24	1092925	17046271	PENA	MORENO	KARLA
25	1092916	17046253	ROMERO	BENITEZ	DEBORA GUADALUPE
26	1138464	17046270	ROMERO	LUNA	MARIA ERENDIRA
27	1103097	17046267	TINOCO	CRUZ	MIGUEL ANGEL
28	1060754	17046279	TORRALBA	RESENDIZ	MARIA FERNANDA
29	1092923	17046263	TORRES	SANCHEZ	ALAN IVAN
30	1109708	17046268	VAZQUEZ	MODESTO	JOSE ALBERTO

En el CD en comentario contiene el oficio AT/DGA/DCH/1135/2021 de fecha 8 de julio de 2021 en el que el Director de Capital Humano se dirige al Director de Autogenerados en la Alcaldía Tlalpan para:

"gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se registren los Recibos No Cobrados (RNC) de 10 personas, con un importe de \$57,112.06 (Cincuenta y Siete Mil Ciento Doce Pesos 06/100 M.N.) correspondiente al mes de junio 2021, del personal de Honorarios Asimilables a Salarios con recurso Autogenerados de la Unidad Administrativa 61 Alcaldía Tlalpan, se anexa original del Reporte del Pago Real de Nómina.

Así mismo, solicito proporcione ficha de depósito del reintegro a la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México del mes correspondiente."

Por su parte, la Lic. Maricela Morán Raya, Directora de Recursos Financieros y Presupuestales, con oficio AT/DGA/DRFP/1179/2021 se dirige a la Lcda. Lucía Dioné Orta Trujano, Directora de Concentración de Fondos y Valores, con fecha de recepción 05 de agosto de 2021 mediante el cual anexa "un comprobante original con número de folio ID ITP 32289691 (últimos ocho dígitos), para la expedición del recibo de entero correspondiente, por depósito efectuado en el Banco Scotiabank Inverlat, S.A., a la cuenta número 00101258122, Gobierno de la Ciudad de México Secretaría de Finanzas con número de referencia 02160968 (Reintegro de Nómina SIDEN), por un importe de \$57,112.06 (Cincuenta y siete mil ciento doce pesos 06/100 M.N.) correspondiente al reintegro del mes de junio 2021 de Honorarios Asimilados a Salarios de personal Autogenerados, Cuenta por liquidar certificada número 102141/2021"

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	Situación de la Observación
 Israel Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2021/04	2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLAPAN

PORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCION			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	02	2021/03	

Órgano Interno de Control		Ejercicio		2021	
Emisor	314	Alcaldía en Tlalpan	Día	Mes	Año
Ente Público					
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				
Intervención:	13	"Entrega Recepción"	30	06	2021
Monte Observado	0.00	Adarado	28	10	2021
Acciones Realizadas		Pendiente	29	10	2021

1. Unidad Administrativa: SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

2. Nombre del Empleado: LIC. LEONARDO ROJAS NIETO

3. Fecha de Emisión: 06/06/2021

4. Lugar de Emisión: ALCALDIA TLAPAN

5. Tipo de Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

6. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

7. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

8. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

9. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

10. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

11. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

12. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

13. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

14. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

15. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

16. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

17. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

18. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

19. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

20. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

21. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

22. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

23. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

24. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

25. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

26. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

27. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

28. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

29. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

30. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

31. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

32. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

33. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

34. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

35. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

36. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

37. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

38. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

39. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

40. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

41. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

42. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

43. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

44. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

45. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

46. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

47. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

48. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

49. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

50. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

51. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

52. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

53. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

54. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

55. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

56. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

57. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

58. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

59. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

60. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

61. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

62. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

63. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

64. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

65. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

66. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

67. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

68. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

69. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

70. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

71. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

72. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

73. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

74. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

75. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

76. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

77. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

78. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

79. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

80. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

81. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

82. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

83. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

84. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

85. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

86. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

87. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

88. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

89. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

90. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

91. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

92. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

93. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

94. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

95. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

96. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

97. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

98. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

99. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

100. Descripción de la Emisión: RECEPCION DE NOMINAS Y RESERVO DE PERSONAL

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Administración, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a la acción correctiva 01; determinándose que al cierre del cuarto trimestre de 2021, el seguimiento de la Observación 02, se considera SOLVENTADO.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2021/04
JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Lic. Salvador Mercado González	Lic. Leonardo Rojas Nieto	Situación de la Observación	2