



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

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.

Supervisó:

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



FOJAS: 20 ENE 2022 ANEXOS:

Subdirección de Cumplimiento, CIUDAD INNOVADORA Y DE
DIRECTORES / NUESTRA CASA
RECIBIDO
FIRMA: Yonin HORA: 13:14



F				DRETE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROQUETAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN		
Intervención		No. Observación		Año/Trimestre		
R-3/2021				01	01	2021/03

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

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/14/16/2021 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:

FOLO	NOMBRE DEL PRESTADOR	DIRECCIÓN GENERAL DE:	DIRECCIÓN	ÁREA DE ASIGNACIÓN	MONTO PERCIBIDO	DEPENDENCIA CON HOMONIMIA
17042350	GARCIA CANO CARMEN CRISTINA	DESARROLLO SOCIAL	COORDINACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	">\$ 10,086.00	• FONATUR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	
17042467	MARTINEZ ORTIZ JOSE 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 desempeñaba 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	2021/04
<i>Israel Gerardo Pérez</i> JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	<i>Lic. Leonardo Rojas Nieto</i> Titular de la Organización de Control en la Alcaldía de Tlalpan	<i>Lic. Saúl Adolfo Mercado González</i> Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	<i>Situación de la Observación</i>	3



GOBIERNO DE LA
C I U D A D D E M É X I C O

S E C R E T A R I A D E L A C O N T R A L O R I A G E N E R A L
D I R E C T O R Ó N G E N E R A L D E C O N T R A L O R I A S I N T E R N A S E N A L C A L D A J A S
D I R E C T O R Ó N D E C O O R D I N A C I Ó N D E O R G A N O S I N T E R N O S D E C O N T R O L E N A L C A L D A J A S
O R G A N O I N T E R N O D E C O N T R O L E N L A A L C A L D A J A T I A L P A N

M A R T I R O S T E D E S E G U I M I E N T O A O B S E R V A C I O N E S A R E P O U E S T A S D E M E J O R A D E I N T E R V E N C I Ó N		R E P O U E S T A S D E M E J O R A D E I N T E R V E N C I Ó N		
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	01	2021
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Incurrencia	01	2021
Intervención:	13 "Entrega Recepción"	Compromiso	28	2021
Monto Observado	0.00 Aclarado	Pendiente	0.00	2021
Acciones Realizadas		Atención	29	10

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 Humanos 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.

Nombre	Responsable del Sistema	Cargo
Maria Luisa Leticia Silva Canaán	Directora de Recursos Humanos	

Usuarios	
Nombre	Cargo
Jorge Antonio López Reyna	Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos
Maria Elena García Calderón	Jefatura de Unidad Departamental Capacitación y Desarrollo de Personal
Sergio Antonio López Montecino	Subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación
Perla 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	2021/04
<i>PA- Istael Serrano Pérez</i> Istael Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	<i>Lic. Salvador Mercado González</i> Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	<i>Lic. Leonardo Rojas Nieto</i> Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



BOLETA 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
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	2021
Acciones Realizadas				Atención	29	10

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

La Subdirección 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 Tlalpan, 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.	Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlalpan, 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 informante, se determina lo siguiente:

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2021/04
 Israel Fernando Pérez J.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Salvador Matiáez 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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIAJALPAN

MOTIVO 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
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Incurrencia	Año
Intervención:	13 "Entrega Recepción"	Compromiso	2021
Monto Observado	0.00	Pendiente	0.00
Atención	29	10	2021
Acciones Realizadas			

02 Servicio folios 17042350 y 17042467, y en caso de estar en los supuestos establecidos en el numeral 1.3.8, fracción XI de la Circular Uno Bis y el Lineamiento Cero Carmen Cristina para cotejar la información y descartar si se trata de Hononimia, en el periodo de 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.

"... adjunto al presente, en sobre cerrado con el RFC de los C.C. Martínez Ortiz José Luis y García Cero Carmen Cristina para cotejar la información y descartar si se trata de Hononimia, en el periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2021.

Por lo anterior, solicito de la manera más atenta, gire sus instrucciones a quien corresponda, para que prestando sus servicios en dicha institución, si es el caso, deberá proporcionar:

1. Nombraamiento de la referida servidora pública.
2. Cargo, área de adscripción, funciones, monto de percepciones, fecha de ingreso, así como último domicilio registrado del mismo."

02 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".

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 Luviano, 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 02 informa:

El Director de Capital Humano, Lic. Jesús Joel Olvera Falcon, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0370/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual manifiesta lo siguiente:

"... instruyo se integren los expedientes de los Prestadores de Servicios a cargo a la partida presupuestal

Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlalpan, 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:

El Director de Capital Humano, mediante oficio número AT/DGA/DCH/0370/2021 del 28 de octubre de 2021, instruye al Subdirector de

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



FORMATO 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	Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Intervención:	13	"Entrega Recepción"
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente
Acciones Realizadas				

Emisor:	Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan	Entidad	2019
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Intervención:	13	"Entrega Recepción"	Ejercicio
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	2021
Acciones Realizadas					

Emisor:	Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan	Entidad	2021/04
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Intervención:	13	"Entrega Recepción"	Trimestre de seguimiento
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	2021/04
Situación de la Observación					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SEDE
ESTRÁTIA 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 ALCALDÍA TIALPAN

MÓRTE 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
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	01	01
Intervención:	13 "Entrega Recepción"	Incurrencia	Año
Monto Observado	0.00 Aclarado	28 Compromiso	2021
Acciones Realizadas		29 Pendiente	10 Atención

<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 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.</p> <p>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.</p> <p>La o el aspirante que no cumpla con los requisitos señalados 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>Sé 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 concordancia sexo-génerica."</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/DGA/DCI/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... 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>		
<p>Elaboró</p> <p><i>PF</i> Isaac Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"</p>	<p>Revisó</p> <p><i>Lic. Leonardo Rojas Nieto</i> Lic. Leonardo Rojas Nieto Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno</p>	<p>Autorizó</p> <p><i>MJN</i> Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan</p>	<p>Trimestre de seguimiento</p> <p>2021/04</p> <p>Situación de la Observación</p> <p>3</p>



RÉGISTRO 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
Ente Público	314 Alcaldía en Tlalpan
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración
Intervención:	13 "Entrega Recepción"
Monto Observado	0.00 Aclarado 0.00
Acciones Realizadas	

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 (LPDPSO) 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 Luviano, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0376/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual el área de 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 Tlalpan", a través del acta instrumentada de fecha 20 de octubre de 2021, por otra parte, una vez que se elabore 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 Nómimas y Registro de Personal, para que a través de las CC. Nalleli Bolaños Serna y Nallely Aníbal Olimos, personal de base, realicen 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 NINGUN DOCUMENTO DE SEGURIDAD.	Por lo cual, se instrumentó el acta administrativa en donde se declara la inexistencia de la información solicitada"
Elaboró	Revisó	Autorizo	Trimestre de seguimiento	2021/04				

<i>Israel Santiago Pérez</i> J.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	<i>Lic. Salvador Mercado González</i> Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	<i>Lic. Leonardo Rojas Nieto</i> Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3
Hoja	7	De:	11	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIR. GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANIZACIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"

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

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

04
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.

Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlalpan, realizado mediante oficio AT/DGASCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por él verificada, se determina lo siguiente:

A través del oficio AT/DGASCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luviano, 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 04 informa:

De acuerdo con los lineamientos Quinto que a la letra dice:

"Las Unidades Responsables del Gasto observarán que la contraprestación mensual, corresponda a los montos brutos estipulados en la Tabla 1, 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."

Así mismo, la Circular Uno Bis 2015 en el numeral 1.3.8 V. que a la letra dice:

"Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de la Delegaciones, deberá entregar lo siguiente:

V.- Copia de identificación oficial vigente:

a) Credencial para votar;

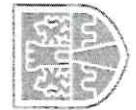
b) Pasaporte vigente;

c) Cédula profesional; o

d) Comprobante 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."

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.

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



RÉGIMEN 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						
Ente Público	314	Alcaldía en Tlalpan					
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración						
Intervención:	13	"Entrega Recepción"					
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	
Acciones Realizadas							

ACCIONES PREVENTIVAS		ARGUMENTOS Y SOPORTE PRESENTADOS POR LA ALCALDÍA PARA SU ATENCIÓN		ANÁLISIS DEL OIC		
01	Instruir a los servidores públicos responsables de la integración, evaluación, autorización, revisión y resguardo de los expedientes de los contratos y expedientes de los mismos, realicen sus funciones y atribuciones en estricto apego a la normatividad vigente.	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 Luviano, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0376/2021 del 28 de octubre de 2021, mediante el cual el área de atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control.	Para la preventiva 01 informa: El Director de Capital Humano, Lic. Jesús Joel Olvera Falcón, remitió el oficio AT/DGA/DCH/0370/2021 del 27 de octubre de 2021, mediante los cuales manifiesta lo siguiente: "... instruyo se integren los expedientes de los Prestadores de Servicios a cargo a la partida presupuestal 1211 "Honorarios Asimilados a Salarios" en la Alcaldía Tlalpan, 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: *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: I. Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, el cual deberá apegarse a lo establecido en la LPDPDF. 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. III. Currículum vitae, sólo en el caso de personal de estructura. IV. Cuando lo o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMM (Forma Migratoria Multiple) y copia de su visa 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. 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	Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlalpan, realizada mediante oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el preventivo, se determina lo siguiente: El Director de Capital Humano, mediante oficio AT/DGA/DCH/0370/2021 del 28 de octubre de 2021, informa sobre la instrucción a los servidores públicos responsables de la partida presupuestal 1211 "Honorarios Asimilados a Salarios" para que se integren los expedientes tal como se indica en la Circular Uno Bis.	Derivado de lo anterior, y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.	
Elaboró		Revisó		Autorizó	Trimestre de seguimiento	
 Israel Servando 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	
					Hoja 9 De: 11	



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 "A"
ORGANIZACIÓN DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLAJALPAN

Reporte de Seguimiento a Observaciones a Propuestas de Mejora de Intervención			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3/2021	01	2021/03	

Acciones Realizadas	Ejercicio	2019
Emisor	Órgano Interno de Control	
314	Alcaldía en Tlalpan	
13	Intervención General de Administración	
0.00	"Entrega Recepción"	
	Pendiente	0.00
	Atención	29
		10
		2021

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 al solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.
	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 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.
	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 reincidencia, 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 proporciona información falsa con relación a los requisitos anteriores, 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 de Recursos Humanos de la Delegación, deberá observar lo dispuesto en la LPDPDF, así como en los Lineamientos para la LPDPDF.
	Serializarán las anotaciones correspondientes, así las correcciones pertinentes en los registros, cuando la trabajadora o trabajador presenten una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-génerica.

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



RÉGISTRO DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROYECTOS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN	
Intervención	No. Observación
R-3/2021	01

Emisor:	Órgano Interno de Control
Ente Público	314 Alcaldía en Tlalpan
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración
Intervención:	13 "Entrega Recepción"
Monto Observado	0.00 Aclarado 0.00
Acciones Realizadas	Pendiente 0.00

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 Gerardo Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Leonardo Rofas Nieto Tlajulpan del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan		 Lic. Leonardo Rofas Nieto Tlajulpan del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	

 Lic. Leonardo Rofas Nieto Tlajulpan del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	 Lic. Leonardo Rofas Nieto Tlajulpan del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	 Lic. Leonardo Rofas Nieto Tlajulpan del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	 Lic. Leonardo Rofas Nieto Tlajulpan del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	 Lic. Leonardo Rofas Nieto Tlajulpan del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan
Hoja 11	De: 11	3	11	11

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	1704625 8	AGUIRRE MARIANO MARTHA ANGELICA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos para 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	1704626 0	AMBROSIO GALINDO BLANCA CAROLINA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos para 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	1704184 2	BARRANCO RUIZ ERICK TONATIUH	Sin contratos 2021	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 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	1704627 6	CONTRERAS MOTA JOSE EDUARDO	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Sustituye a la actual Concejal Estephania García González el 01/04/2021, quien a su vez sustituyó a la Concejal 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	1704627 2	DIAZ CASTELLANOS ALINE MAGDALENA	Sin contratos 2021	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. Falta la primera 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	1704627 5	ESQUIVEL LOPEZ JOSE LUIS	Sin contratos 2021	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. No integran contratos de prestación de servicios.
49	1704627 8	GARITA HERNANDEZ SERGIO	Sin contratos 2021	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. No integran contratos de prestación de servicios 2021.
94	1704626 1	MENDOZA PEREZ MARIA DE LA LUZ	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Faltan los contratos 2021, así como los reportes de actividades de abril y mayo.
10	1704627 0 4	MORALES CORREA FERNANDO	Sin contratos 2021	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 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 contrato de prestación de servicios correspondiente al 2021, las manifestaciones de cumplimientos de la C.U. Bis, la Constancia de no inhabilitación de la SFP, así como el de los Manifiestos COPACO.
11	1704627 9 1	PEÑA MORENO KARLA	Sin contratos 2021	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 al 2021, reporte de actividades de abril, la primera hoja de la solicitud de empleo, una fotografía. La hoja de manifestaciones de cumplimiento no indica el área de adscripción.
12	1704239 5 4	REYNA COLIN NAVIL ELIZABETH	Sin contratos 2021	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. Las actividades no corresponden al área de adscripción. No integra contrato de prestación de servicios correspondientes al 2021.
13	1704627 2 0	ROMERO LUNA MARIA ERENDIRA	Sin contratos 2021	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. 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,
13	1704212 3 1	ROSAS PALMA CLAUDIA EURIDICE	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos para 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.
14	1704226 2 2	SANCHEZ ZACARIAS ANA LIDIA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran contratos de prestación de servicios ni reporte de actividades.
14	1704627 7 9	TORRALBA RESENDIZ MARIA FERNANDA	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos para 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.
14	1704243 9 1	TORRES MATUS GEOVANNY LUIS	Sin contratos 2021	Faltan los datos de "recibe documentos para 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	área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	Observaciones
9	1704625 7	APOLINAR ESTRADA GABRIELA IRIDIANA	Faltan abril y mayo 2021	José Alejandro Camacho Ventura	Faltan los datos de "recibe documentos para 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	1704628 1	CASTRO MORALES ELISUA AZMAVET	Falta mayo	Oscar Agüero Zuñiga	Faltan los datos de "recibe documentos para 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	1704626 4	FLORES NAVA NURITH PATRICIA	Faltan abril y mayo	Juan Carlos Pérez Martínez	Faltan los datos de "recibe documentos para 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	1704626 2	GONZALEZ PINEDA EMILIO EFREN	Faltan marzo, abril y mayo	Oscar Agüero Zuñiga	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, 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 NAVAEZ 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 FILADELPHIA	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	Maria 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	Maria 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	PAREDES ORTIZ LEONARDO 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	Maria 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.
130	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
14 6	1704626 7	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.
15 0	1704626 3	TORRES SANCHEZ ALAN IVAN	Faltan abril y mayo	María de Lourdes Torres Sánchez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	Possible conflicto de intereses con la Concejalía 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.
15 3	1704626 8	VAZQUEZ MODESTO JOSE 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

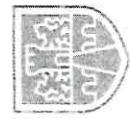
#	Número de Contrato	Nombre del Prestador de Servicios	Firma por el área contratante 2021	Carta compromiso entrega documental completa	OBSERVACIONES
1	17042466	ACOSTA PEREZ ALAN YESUA	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	En la Carta compromiso de entrega 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 entrega 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 ESCOSA 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 JAQUELINE	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 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 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 IVEETH	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	ESPINOSA 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 primera 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 primera 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 primera 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 pertenece 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 Pertece. 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	ORDÓÑEZ 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 ISaura	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 Araballo como 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 quién 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 integra 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
13 7	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.
13 8	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.
13 9	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.
14 0	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.
14 1	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.
14 3	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.
14 4	17042379	STAINES OROZCO HECTOR FEDERICO	Israel Pérez Gómez	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran comprobante de domicilio
14 8	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.
15 1	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.
15 2	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.
15 4	17042344	VAZQUEZ OLMEDO JOSAFAT RICARDO	Arq. Alejandro Castañeda Zerecero	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran acreditación de estudios
15 5	17041828	VEGA QUINTERO ARELY	Lic. José Arturo Ortiz Peña	Faltan los datos de "recibe documentos para expediente"	No integran las 2 fotografías
15 6	17042238	ZAMORA MIRANDA SARAH 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.



SE **GOBIERNO DE LA**
CIUDAD DE MÉXICO

ESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDIAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIAIPAN

R. DIRETIVA 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	Alcaldía en Tlalpan	Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incumplencia	30	06
Intervención:	13	"Entrega Recepción"	Compromiso	28	10
Monto Observado	0.00	Aclarado 0.00	Pendiente 0.00	29	10
Acciones Realizadas			Atención		2021

OBSERVACIÓN 01

FAUTA 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 fungió 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 nóminal) autogenerados"

Por lo anterior no se pudo constar 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 documentalmente, la forma en que los 37 prestadores de servicio cobraron y explicar por qué no se encuentran en la lista de pagos general que fue presentada al Órgano Interno de Auditорias, C.P. Emmanuel Pérez Luviano solicita al Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, 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 SCGIOC/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.	Con oficio AT/DGA/SCA/077/2021 del 15 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento de Auditórias, C.P. Emmanuel Pérez Luviano solicita al Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, 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 SCGIOC/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.	Ante el pronunciamiento de la Subdirección de Cumplimiento de Auditoría de la Dirección General de Administración en Tlalpan, 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 A través del oficio AT/DGA/SCA/0190/2021 del 29 de octubre de 2021, el Subdirector de Cumplimiento

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2021/04
 Israel Segundo 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	2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

S E C R E T A R I A D E L A C O N T R A L O R I A G E N E R A L
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIAZPÁN

BOLETA 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	Día	Mes
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Incurrencia	30
Intervención:	13 "Entrega Recepción"	Compromiso	28
Monto Observado	0.00	Pendiente	0.00
Acciones Realizadas		Atención	29
			10
			2021/03

Control.
de Auditorías, C.P. Emmanuel Pérez Luvianos, remitió el oficio ATDGADCH/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 ATDGADCH/0371/2021, de fecha 28 de octubre de 2021, firmado 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 contratadas bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios con recurso Fiscal, así mismo se anexa un CD que contiene el Reporte de Honorarios reales 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 enlista 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 de Autogenerados

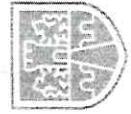
Listado de pago de los 30 fiscales

ID EMPLEADO PLAZA APELLIDO P APELLIDO M NOMBRE

1	1092918	17046238	AGUILARRE	MARÍA ANGÉLICA
2	1058971	17046260	AMBROSIO	GALINDO
3	1125868	17046257	APOLINAR	BLANCA CAROLINA
4	1131216	17046281	CALDERÓN	GABRIELA IRIDIANA
5	1139689	17046276	CONTRERAS	MORALES
6	1138819	17046272	DÍAZ	JOSE EDUARDO
7	1092931	17046275	ESQUIVEL	ALINE MAGDALENA
8	1131002	17046264	FLORES	LOPEZ
9	1103100	17046278	GARITA	JOSE LUIS
10	1107000	17046262	GONZALEZ	NURITH PATRICIA
11	1092920	17046269	HERNANDEZ	SÉRGIO
12	1103800	17046273	HERNANDEZ	EMILIO EFREN
13	1062048	17046252	IBARRA	VALERIA
14	1112721	17046256	JIMÉNEZ	CAROLINA
15	1092929	17046265	MAYAHUA	FILADELFIA
16	1113297	17046259	MENDOZA	EUGENIA SOFIA

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
<i>Israel Serrano Pérez</i> J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	<i>Lic. Salvador Mercado González</i> Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	<i>Leonardo Rojas Nieto</i> Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan		



FORMATO 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
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Incumplimiento	Año
Intervención:	13 "Entrega Recepción"	Compromiso	2021
Monto Observado	0.00 Aclarado 0.00	Pendiente 0.00	2021
Acciones Realizadas		Atención	

17	1112720	17046261	MENDOZA	PEREZ	MARIA DE LA LUZ
18	1092933	17046277	MIRANDA	COLIN	FAUSTINO
19	1103098	17046254	MIRANDA	MORALES	MAYLU JAZMIN
20	995899	17046295	MONTAÑO	ROCA	EUGENIO RAUL
21	822984	17046274	MORALES	COREA	FERNANDO
22	1092922	17046280	NAVA	CETINA	JUAN DANIEL
23	1103199	17046266	PAZ	HERNANDEZ	HECTOR ALEJANDRO
24	1092925	17046271	PENA	MORENO	KARLA
25	1092916	17046253	ROMERO	BENITEZ	DEBORAH 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 commento contiene el oficio AT/DGA/DCCH/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:
"gresa 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 ITIP 32289691 (últimos ocho dígitos), para la expedición del
recibo de entero correspondiente, por depósito efectuado en el Banco Scotiabank Invertat, S.A., a la cuenta número
0010-1258-122, 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 10214172021".

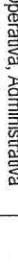
Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2021/04
 Israel Serrano Pérez J.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Leonardo Rojas Nieto Titular del Órgano Interno de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



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

CONCLUSION:

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
 Israel Serrano Pérez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 Lic. Santiago 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			2