

CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

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

Ciudad de México, a 07 de abril de 2025

Oficio: SCG/OIC/TLA/ **0504** /2025

Asunto: Presentación de Resultados de

Dirección General de Administración y Finanzas

15:34
HORA

07 ABR 2025

1931

3
POJAS
Sobre
ANEXOS

RECIBIDO

RECIBE:

ING. PAUL CÁRDENAS AMAVIZCA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN
P R E S E N T E

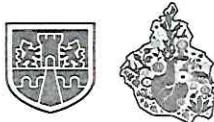
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 39, 40 fracción II, 42 y 46 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracciones VI, XV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 264 fracciones VI y VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Lineamiento Séptimo, inciso b); y Lineamiento Octavo numeral 3 de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México; se hace entrega de 04 (cuatro) observaciones de intervención en original que contiene las acciones preventivas y correctivas para solventar las irregularidades detectadas de la Intervención número V-01/2025, con clave 14, denominada "Mantenimiento del Parque Vehicular y Dotación de Combustible 2024", con el objetivo de "Verificar que el mantenimiento y dotación de combustible a los Vehículos de la Alcaldía Tlalpan se realice de conformidad con la normatividad y procedimientos aplicables vigentes; así como, que se apeguen a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de vehículos", practicada en la Dirección General a su digno cargo, en el periodo del primer trimestre del presente año, conforme al oficio de ejecución de intervención número SCG/OIC/TLA/0009/2025 del 03 de enero de 2025 y notificado el mismo día.

Las cuatro observaciones de Intervención se circumscribe a:

OBSERVACIÓN 01

INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA DE INFORMES RELATIVOS AL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. VEHÍCULOS SIN VERIFICAR O CON UNA VERIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN DEFICIENTE DE LOS EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS AL FALTAR ÓRDENES DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE FACTURAS CANCELADAS SIN SEÑALARLO, SIN GESTIONES POR LA ENTREGA EXTEMPORÁNEAS DE REPARACIONES CON LOS TALLERES EXTERNOS. INCONSISTENCIAS EN DÍAS DE PERMANENCIA EN TALLERES EXTERNOS VS BITÁCORA DE RUTA DE VEHÍCULOS.

1. INCUMPLIMIENTOS EN LA ENTREGA DE INFORMES RELATIVOS AL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
2. VEHÍCULOS QUE NO PRESENTAN EVIDENCIA DE HABER REALIZADO LA VERIFICACIÓN VEHICULAR 2024.



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

CIUDAD DE MÉXICO CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

3. FALTA DE CONTROL EN LOS EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS: OMISIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO, INTEGRACIÓN DE FACTURAS SIN SEÑALAR ESTAR CANCELADAS O CON ENTREGA EXTEMPORÁNEA POR LOS TALLERES EXTERNOS, INCONSISTENCIAS EN DÍAS DE PERMANENCIA EN TALLERES VS BITÁCORA DE RUTA DE VEHÍCULOS.
 - A. OMISIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO
 - B. INTEGRACIÓN DE FACTURAS SIN SEÑALAR ESTAR CANCELADAS
 - C. PLAZOS DE ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS REPARADOS QUE EXCEDEN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS CONTRATOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
 - D. INCONSISTENCIAS EN DÍAS DE PERMANENCIA EN TALLERES VS BITÁCORA DE RUTA DE VEHÍCULOS

OBSERVACIÓN 02

1. DESFASES EN EL ENVÍO DEL INFORME DE KILOMETRAJE RECORRIDO, COSTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA ALCALDÍA TLALPAN A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
2. NO SE JUSTIFICA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL ESTAR INSERVIBLES LOS ODÓMETROS.
3. FALTA DE CONTROL EN LOS EXPEDIENTES DE VEHÍCULOS AL FALTAR BITÁCORAS DE RUTA Y TICKETS DE CONSUMO, INCONSISTENCIAS EN SU LLENADO, FALTA DE CÉDULAS DE CORTE Y LIBERACIÓN DE COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN, NO SE JUSTIFICA LA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE DE DÍAS CONSECUTIVOS O EN FIN DE SEMANA.

OBSERVACIÓN 03

INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS DE KILOMETRAJE EN LA BITÁCORAS DE RUTA RESPECTO A LAS LECTURAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2025.

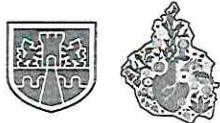
1. INCONSISTENCIAS EN LOS REGISTROS DE KILOMETRAJE EN LA BITÁCORAS DE RUTA RESPECTO A LAS LECTURAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN DEL 12 DE MARZO DE 2025.

OBSERVACIÓN 04

USO Y DESTINO DE LOS REMANENTES DE COMBUSTIBLE DEL EJERCICIO 2024

1. USO Y DESTINO DE LOS REMANENTES DE COMBUSTIBLE DEL EJERCICIO 2024

En los resultantes en cita, se establece la fecha compromiso de atención, por lo que con fundamento en el Artículo 136 fracciones VII y XXII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se le solicita atentamente que la documentación que se envíe a este Órgano Interno de Control para solventar las citadas observaciones, sea remitida en copias certificadas.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

Se agradecen las facilidades otorgadas y colaboración brindada al grupo designado para llevar a cabo la intervención, por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando garantizar la buena administración y el gobierno abierto, agregar mayor eficiencia y eficacia a la gestión gubernativa de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

(SE ANEXA SOBRE CERRADO)

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUILLERMO FRITZ HERRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

Elaboró:

Lic. María Teresa López Tomás
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"

Revisó:

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

C.c.c.e.p.- Mtro. Guillermo Rocha Ramos.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y Encargado de Despacho de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. (contralorgeneral@scg.cdmx.gob.mx).
Mtra. Gabriela Osorio Hernández. Alcaldesa de Tlalpan, gaby.osorio@tlalpan.cdmx.gob.mx.
Lic. Gabriela Liliana Vélez Luna. - Directora de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A", oic_alcaldiasa@cdmx.gob.mx
Lic. Roberto I. Vélez Rodríguez.- Director de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "B", oic_alcaldiasb@cdmx.gob.mx