



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 DE TLALPAN.



Ciudad de México, a 10 de octubre de 2023

Oficio: SCG/OIC/TLA/ **749** /2023

Asunto: Se notifica seguimiento de Auditoría
Interna A-2/2023.

C.P. GUILLERMO NÁJERA GÓMEZ.
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

Respecto a la Intervención A-2/2023, con clave 1-6-8-10, denominada "Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022", con el objetivo de "Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios llevados a cabo por la Alcaldía Tlalpan en el ejercicio 2022, se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley y demás normatividad aplicable"; practicada a la Dirección General a su digno cargo, se notifica el estatus que guarda la Observación derivada de la Intervención, practicada en el **segundo trimestre de 2023**, conforme a lo siguiente:

El estatus que se cita a continuación, corresponde al seguimiento efectuado en el **tercer trimestre del 2023**.

Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus
1	1	0	2.- Solventación.

Se adjunta original de seguimiento de la observación 01. (SOBRE CERRADO)

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



C.c.c.e.p.: Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. Para su conocimiento (contraloriageneral@contraloriadef.gob.mx).
Mtra. Alfa Eliana González Magallanes.- Alcaldesa en Tlalpan.- Para su conocimiento. (alfagonzalez@tlalpan.cdmx.gob.mx).
Lic. Sergio Alejandro Durán Álvarez.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- (sduran@cpmtraiproadef.gob.mx).
Lic. Juan Carlos Mendoza Martínez.- Director de Coordinación de Órganos Interno de Control en Alcaldías "A". Para su conocimiento (oic_alcaldiasa@cdmx.gob.mx).

Elaboró:

Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"

Supervisó:

Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy
Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

 CIUDAD DE MÉXICO									
Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan								
Ente Público	Alcaldía Tlalpan								
Área Específica	Dirección General de Administración								
Clave de la Auditoria		Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"						
	1-6-8-10	Aclarado	0.00						
Monto Observado	0.00								

ACCIONES REALIZADAS

Se realizó la Auditoría, número **A-2/2023**, con clave **1-6-8-10**, denominada **“Adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 2022”**, con el objetivo de **“Verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios llevados a cabo por la Alcaldía Tlalpan en el ejercicio 2022, se hayan efectuado en apego a la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, el Reglamento de la Ley y demás normatividad aplicable”**.

Derivado de lo anterior, mediante oficio número SCG/OIC/TLA/244/2023 del 03 de abril de 2023 fue requerido la totalidad de los contratos formalizados por la Dirección General de Administración en el ejercicio 2022.

Con oficio número **AT/DGA/0792/2023** del 12 de abril de 2023, el Director General de Administración, remitió la documentación solicitada.

De la documentación remitida a este Órgano Interno de Control referente a la totalidad de los contratos formalizados por la Dirección General de Administración en el ejercicio 2022, en la Alcaldía Tlalpan, se seleccionaron como muestra **57 Contratos de Bienes, Servicios o Arrendamientos**, con un importe de **\$150,530,933.04 (Ciento cincuenta millones quinientos treinta mil novecientos treinta y tres pesos 04/100 M.N.)**, la cual representa el **28.45%** del universo.

A través del oficio AT/DGA/1622/2023 del 04 de julio de 2023, el Director General de Administración, remitió diversa documentación, con la finalidad de dar atención a los hallazgos presentados en fecha 29 de junio de 2023, tal como se acredita con el **Acta Administrativa de Confronta de Hallazgos**, sin embargo derivado de la revisión a la dicha documental, persisten la siguiente observación:

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
 Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalnahuat	Situación de Seguimiento	2



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO										REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA													
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Auditoría		No. de Observación		Año/Trimestre									
Alcaldía Tlalpan										A-2/2023		01		2023/02									
Ejercicio Auditado										2022													
Emisor:										Día		Mes		Año									
Ente Público										13		JUN		2022									
Área Específica		Dirección General de Administración								Incurrencia													
Clave de la Auditoría		1-6-8-10		Nombre		"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"						Límite de Atención		17		AGO		2023					
Monto Observado		0.00		Aclarado		0.00		Recuperado		0.00		Pendiente		0.00		Atención		17		AGO		2023	

ACCIONES REALIZADAS

IRREGULARIDAD 01: FALTA DE ESPECIFICACIÓN DENTRO DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO FORMALIZADO NÚMERO AT-2022-030-ADQ, REFERENTE A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS; INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN LOS NUMERALES 4.10.2 Y 4.13.1 DE LA CIRCULAR UNO BIS 2015, NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LAS DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.

- Derivado de la revisión al contrato número AT-2022-030-ADQ, relativo a la "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS TIPO REDILAS-PICK UP Y VEHICULOS TODO TERRENO", formalizado el 13 de junio de 2022, adjudicado al proveedor INTEGRA ARRENDA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R., con un importe total de \$6,275,581.67 (Seis millones doscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos 67/100 M.N.); se detectó la falta de especificación de los plazos de entrega de los bienes adquiridos, en las Cláusulas del propio contrato; incumpliendo lo establecido en los numerales 4.10.2 y 4.13.1 de la CIRCULAR UNO BIS 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

Incumpliendo lo establecido en los numerales 4.10.2 "Las Delegaciones que por sus propias necesidades no estén en condiciones de recibir los bienes en la fecha establecida en el contrato respectivo, podrán solicitar al proveedor por escrito con antelación al plazo señalado en el instrumento jurídico, se posponga la fecha de entrega sin penalización para el proveedor, marcando copia al OIC", y 4.13.1 "En caso de calidad deficiente, cantidad insuficiente o retraso en la entrega de bienes o prestación de servicios en los términos y condiciones pactados, la Delegación contratante procederá inmediatamente a aplicar las penas convencionales, rescindir administrativamente el contrato, hacer efectiva la garantía de cumplimiento y en general, a adoptar las medidas procedentes conforme a la ley de la materia. // Las penas convencionales a que se podrán hacer acreedores los proveedores, mismas que deberán estar previstas en el contrato respectivo, no podrán ser menores al 0.5 por ciento del valor total de los bienes, arrendamientos o servicios dejados de entregar o prestar, sin incluir impuesto, por cada día natural de incumplimiento contados a partir del día siguiente en que feneció el plazo de entrega de los bienes o servicios y de acuerdo a lo pactado.", de la CIRCULAR UNO BIS 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navi Elizabeth Reyna Collin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría		No. de Observación	Año/Trimestre
A-2/2023		01	2023/02
Ejercicio Auditado		2022	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público	Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"							
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	0.00	
		Incurrencia		Día		Mes		Año		
				13		JUN		2022		
		Límite de Atención		17		AGO		2023		
		Atención		17		AGO		2023		

ACCIONES REALIZADAS

Los incumplimientos normativos objeto de la presente observación, recae en el área siguiente:

- **Puesto: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales**
- (...)
- Supervisar que los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios se realicen de acuerdo a las necesidades de consumo y de servicio, para facilitar y agilizar el desempeño y desarrollo de las actividades institucionales programadas.
- Coordinar el proceso de formalización para la contratación y adquisición de bienes, arrendamientos y servicios en colaboración con los Titulares de las Unidades Administrativas solicitantes.
- **Puesto: Subdirección de Adquisiciones**
- (...)
- Coordinar de manera oportuna la formalización de contratos para la adquisición de bienes y servicios que requiera la Alcaldía.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navil Elvira Reyna Colín J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA				
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre		
A-2/2023	01	2023/02		
Ejercicio Auditado		2022		
	Día	Mes	Año	
Incurrencia	13	JUN	2022	
Límite de Atención	17	AGO	2023	
Atención	17	AGO	2023	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público	Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"							
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00			

ACCIONES REALIZADAS

IRREGULARIDAD 02: FALTA DE ACTUALIZACIÓN DOCUMENTAL DEL PARQUE VEHICULAR, POR PARTE DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONTROL VEHICULAR, TALLERES Y COMBUSTIBLES, Y EL LIDER DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN.

Derivado de la verificación física efectuada el 06 de junio de 2023, tal como se acredita con el Acta Circunstanciada de Hechos, a las instalaciones que ocupa el estacionamiento "Vivanco", ubicado en Calle Moneda s/n, Colonia Tlalpan Centro, Alcaldía Tlalpan; lugar designado por el Director General de Administración, para realizar dicha verificación a los vehículos adquiridos a través del contrato AT-2022-107 ADQ referente a la "Adquisición de camioneta de redilas de 3.5 toneladas y Camioneta tipo Pick Up doble cabina", de un total de 5 (cinco) camionetas, estas mismas no cuentan con placas de circulación, tal como se describe a continuación:

CONS.	CONTRATO	FECHA DE FORMALIZACIÓN	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	VEHICULO	IMPORTE SIN I.V.A.	INCONSISTENCIAS
1	AT-2022-107-ADQ	15-nov-22	PARQUES Y JARDINES (CAMPAMENTO CUERMANCO)	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P No. Eco. 1555	\$ 926,932.44	SIN PLACAS SIN PERMISO PARA TRÁNSITAR
			J.U.D. DE SISTEMAS DE RECOLECCIÓN	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P No. Eco. 1555	\$ 926,932.44	SIN PLACAS
			OPERACIÓN HIDRÁULICA AGUAS Y DRENAJE "A"	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P No. Eco. 1555	\$ 926,932.44	SIN PLACAS

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Collin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría		No. de Observación	Año/Trimestre
A-2/2023		01	2023/02
Ejercicio Auditado		2022	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público	Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"							
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	17	AGO 2023

ACCIONES REALIZADAS

		OPERACIÓN HIDRÁULICA AGUAS Y DRENAJE "A"	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P No. Eco. 1557	\$ 926.932.44	SIN PLACAS
		J.U.D. DE MANTENIMIENTO MENOR	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P No. Eco. 1559	\$ 926.932.44	SIN PLACAS

Los incumplimientos normativos objeto de la presente observación, recaen en el área siguiente:

- Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular, Talleres y Combustibles
- (...)
- Supervisar la integración y actualización de los registros y expedientes referentes a la asignación, resguardo, características, documentación y dotación de combustible de cada vehículo.
- Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Mantenimiento Vehicular
- (...)
- Realizar la actualización documental del parque vehicular, para dar cumplimiento a las disposiciones en materia de tránsito, ambiental y aseguramiento.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navi Elizabeth Reyna Colin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA				
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre		
A-2/2023	01	2023/02		
Ejercicio Auditado		2022		
		Día	Mes	Año
Incurrencia		13	JUN	2022
Límite de Atención		17	AGO	2023
Atención		17	AGO	2023

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público	Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"							
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00			
						Incurrencia		Día	Mes	Año
						Límite de Atención		13	JUN	2022
						Atención		17	AGO	2023

ACCIONES REALIZADAS

La Dirección General de Administración de la Alcaldía Tlalpan, a través de las áreas correspondientes deberá remitir en copia certificada, los documentales que acrediten el cumplimiento de las siguientes acciones:

CORRECTIVA:

- 1.- Presentar un informe detallado para explicar y aclarar los motivos/causas que originaron la omisión de la especificación de los plazos de entrega de los bienes y servicios dentro de las cláusulas del contrato número AT-2022-030-ADQ.
- 2.- Realizar las gestiones necesarias (trámites y pagos de derechos correspondientes) para el registro vehicular (placa de matrícula), tarjeta de circulación, engomados correspondientes de circulación, holograma y constancia de verificación vehicular, etc.; de los 5 (cinco) vehículos adquiridos a través del contrato AT-2022-107 ADQ; para dar cumplimiento a la normatividad en materia de tránsito, ambiental y demás normatividad aplicable al caso (Ley de Movilidad de la Ciudad de México, Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, etc.).

PREVENTIVA:

- 1.- Instruir formalmente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular, Talleres y Combustibles y Líder Coordinador de Proyectos de Mantenimiento Vehicular al cumplimiento de sus funciones, en estricta observancia de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, del Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, de Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, y demás normatividad aplicable en lo relativo a los trámites de registro vehicular y pagos de derechos correspondientes (placas de matrícula vehicular, tarjetas de

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navi Elizabeth Reyna Collin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS										REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA																													
Auditoría					No. de Observación					Año/Trimestre																													
A-2/2023					01					2023/02																													
Ejercicio Auditado															2022																								
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan																																							
Alcaldía Tlalpan																																							
Dirección General de Administración															Incurrencia																								
Clave de la Auditoría					1-6-8-10					Nombre					"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"																								
Monto Observado					0.00					Aclarado					0.00					Recuperado					0.00					Pendiente					0.00				
															17					AGO					2023														
															13					JUN					2022														
															Día					Mes					Año														

ACCIONES REALIZADAS

circulación, engomados, hologramas y constancias de verificación vehicular, etc.), cuando de adquisiciones de parque vehicular se trate.

SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE DE 2023:

A través del oficio AT/DGA/2167/2023 del 17 de agosto de 2023, el Director General de Administración, C.P. Guillermo Nájera Gómez; envió diversa documentación con la finalidad de dar atención a la observación en mérito, tal como se describe a continuación y que a la letra dice:

"(...) **IRREGULARIDAD 01:** ...

Al respecto a continuación le presento un informe detallado para explicar la situación que guarda el contrato número **AT-2022-030-ADQ**.

Sobre el particular, de la observación irregularidad 01 falta de especificación dentro de las cláusulas del contrato formalizado número **AT-2022-030-ADQ**, referente a los plazos de entrega de los bienes adquiridos incumpliendo lo establecido en los numerales 4.10.2 y 4.13.1 de la circular unos bis 2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito hacer las siguientes aclaraciones en lo que respecta a los numerales 4.10.2 que a la letra dice: Las Delegaciones que por sus propias necesidades no estén en condiciones de recibir los bienes en la fecha establecida en el contrato

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



																				GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO										DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Emisor:										Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										Alcaldía Tlalpan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										Dirección General de Administración																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Ente Público																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Área Específica					1-6-8-10					Nombre					"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"					Incurrencia					13					Día					Mes					Año																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Clave de la Auditoría																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre	
A-2/2023	01	2023/02	
Ejercicio Auditado		2022	
		Día	Mes
		13	JUN
		17	AGO
		17	AGO
		2023	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Área Específica	Dirección General de Administración			
Clave de la Auditoría	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"		
1-6-8-10				
Monto Observado	Aclarado	Recuperado	Pendiente	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00
Incurrencia				
Límite de Atención				
Atención				
17				
AGO				
2023				

ACCIONES REALIZADAS

bienes, así como solicitar el aplazamiento de la fecha de entrega de los bienes sin la correspondiente penalización, supuestos que se estiman como el fondo de lo observado.

Siguiendo el tenor de los argumentos expuestos, se declara que no existió retraso en la entrega de los bienes en comento, exhibiendo las documentales que acreditan lo manifestado, por lo que no se materializó daño alguno en perjuicio del Órgano Político Administrativo en Tlalpan, así como refrendar el compromiso de atender la observación con las acciones tendientes a la no repetición de las conductas que originaron la irregularidad.

Asimismo, anexo al presente 10 fojas debidamente foliadas y certificadas de la documentación soporte de la notificación a la empresa, así como las entradas de almacén de los bienes que ampara el contrato multicitado como a continuación se detalla:

Cons.	Documento	Observaciones	Fojas
1	Oficio número AT/DGA/DRMSG/2268/2022	CONTRATO AT-2022-030	01
2	Entradas de Almacén números 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065 y 066.	ADQ	09

(...)"
SIC

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arg. Navil Elizabeth Reyna Colín J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO										DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS										REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA									
 										Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Auditoría		No. de Observación		Año/Trimestre					
																				A-2/2023		01		2023/02					
																				Ejercicio Auditado									
Emisor:																													
Ente Público		Alcaldía Tlalpan																											
Área Específica		Dirección General de Administración																											
Clave de la Auditoria		1-6-8-10		Nombre		"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"																							
		0.00		Aclarado		0.00		Recuperado		0.00		Pendiente		0.00															
Monto Observado														Atención		17		AGO		2023									

ACCIONES REALIZADAS

Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por parte de la Dirección General de Administración, se desprende lo siguiente:

- Oficio AT/DGA/DRMSG/2268/2022 del 24 de junio de 2022, signado por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, Lic. Gabriela Lagunas Palacios, a través del cual informa a la Representante Legal, C. Berenice Janet Torres, de la empresa **INTEGRA ARRENTA, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.**, con relación al contrato número **AT-2022-030 ADQ**, para la adquisición de **02 CAMIONETAS NUEVAS DE REDILAS MARCA FORD F-350 XL MODELO 2022 CON CAPACIDAD DE CARGA 3,700 KG, 05 CAMIONETAS NUEVAS TIPO PICK UP NISSAN FRONTIER 4X2 SE TM MODELO 2021, CAPACIDAD DE CARGA DE 1.074 KG Y 02 VEHICULOS NUEVOS TODO TERRENO MARCA JEEP SPORT S MLD HYBRID MODELO 2021**, por un importe de **\$6,275,581.67** (Seis millones doscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y un pesos 67/100 M.N.) I.V.A. incluido, que ampara la requisición de compra número **038**, derivado del procedimiento de adjudicación directa; la fecha límite de entrega de los viene, será hasta el día 15 de julio del año en curso (2022), y que en caso de no entregar en la fecha límite señalada los bienes se hará acreedor a las penas convencionales como lo estipula la Cláusula Decima Quinta del instrumento legal.
- Entrada de Almacén No. 058**, a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) Vehículo "Camioneta nueva tipo Pick Up, NISSAN Frontier 4x2 se TM, Modelo 2021 con capacidad de carga de 1074 kg, transmisión manual de 6 velocidades, motor de 4 cilindros, potencia 166 HP @ 6,000, cinco plazas de color blanco frenos delantero de disco y frenos traseros de tambor, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS. // Incluye: Llanta de la refacción, gato, llave de tuerca, en su caso maneral, reflejantes y cables para pasar corriente y extintor. // Unidades color blanco. // No. de Serie: 3N6AD33A4MK833147. // Con un precio Unitario de \$472,780.50 (Cuatrocientos setenta y dos mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.). // Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Nayeli Elizabeth Reyna Collin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA				
Auditoria	No. de Observación	Año/Trimestre		
A-2/2023	01	2023/02		
Ejercicio Auditado		2022		
		Día	Mes	Año
Incurrencia		13	JUN	2022
Límite de Atención		17	AGO	2023
Atención		17	AGO	2023

Emisor:		Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	
Ente Público		Alcaldía Tlalpan	
Área Específica		Dirección General de Administración	
Clave de la Auditoría	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"	
	Aclarado	0.00	Pendiente 0.00
Monto Observado		0.00	Recuperado 0.00
		Pendiente 0.00	Atención 0.00

ACCIONES REALIZADAS

• Entrada de Almacén No. 059 , a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) Vehículo "Camioneta nueva tipo Pick Up, NISSAN Frontier 4x2 se TM, Modelo 2021 con capacidad de carga de 1074 kg, transmisión manual de 6 velocidades, motor de 4 cilindros, potencia 166 HP @ 6,000, cinco plazas de color blanco frenos delantero de disco y frenos traseros de tambor, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS. // Incluye: Llantas de la refacción, gato, llave de tuerca, en su caso maneral, reflejantes y cables para pasar corriente y extintor. // Unidades color blanco. // No. de Serie: 3N6AD33A4MK834251. // Con un precio Unitario de \$472,780.50 (Cuatrocientos setenta y dos mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.). // Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.		• Entrada de Almacén No. 060 , a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) Vehículo "Camioneta nueva tipo Pick Up, NISSAN Frontier 4x2 se TM, Modelo 2021 con capacidad de carga de 1074 kg, transmisión manual de 6 velocidades, motor de 4 cilindros, potencia 166 HP @ 6,000, cinco plazas de color blanco frenos delantero de disco y frenos traseros de tambor, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS. // Incluye: Llantas de la refacción, gato, llave de tuerca, en su caso maneral, reflejantes y cables para pasar corriente y extintor. // Unidades color blanco. // No. de Serie: 3N6AD33A1MK834322. // Con un precio Unitario de \$472,780.50 (Cuatrocientos setenta y dos mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.). // Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	
• Entrada de Almacén No. 061 , a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) Vehículo "Camioneta nueva tipo Pick Up, NISSAN Frontier 4x2 se TM, Modelo 2021 con capacidad de carga de 1074 kg, transmisión manual de 6 velocidades, motor de 4 cilindros, potencia 166 HP @ 6,000, cinco plazas de color blanco frenos delantero de disco y frenos traseros de tambor, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS. // Incluye: Llantas de la refacción, gato, llave de tuerca, en su caso maneral, reflejantes y cables para pasar corriente y extintor. // Unidades color blanco. // No. de Serie: 3N6AD33A6MK832839. // Con un precio Unitario de \$472,780.50 (Cuatrocientos setenta y dos mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.). //			

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navey Elizabeth Reyna Collin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Alcaldía Tlalpan									
Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría		Nombre		"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"		Incurrencia		Día	
1-6-8-10								13	
Monto Observado		Aclarado		Recuperado		Pendiente		Atención	
0.00				0.00		0.00		17	
ACCIONES REALIZADAS									

Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

- **Entrada de Almacén No. 062**, a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) Vehículo "Camioneta nueva tipo Pick Up, NISSAN Frontier 4x2 se TM, Modelo 2021 con capacidad de carga de 1074 kg, transmisión manual de 6 velocidades, motor de 4 cilindros, potencia 166 HP @ 6,000, cinco plazas de color blanco frenos delantero de disco y frenos traseros de tambor, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS. // Incluye: Llanta de la refacción, gato, llave de tuerca, en su caso maneral, reflejantes y cables para pasar corriente y extintor. // Unidades color blanco. // No. de Serie: 3N6AD33A1MK833106. // Con un precio Unitario de \$472,780.50 (Cuatrocientos setenta y dos mil setecientos ochenta pesos 50/100 M.N.). // Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- **Entrada de Almacén No. 063**, a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) vehículo "Camioneta nueva de redillas F-350 XL, Modelo 2022, con capacidad de carga de 3.700 kg montada en chasis cabina con motor 6.2L V8, gasolina (potencia: 385 HP torque: 430 LB-PIE transmisión automática de 10 velocidades Torqshift, tanque de combustible con capacidad de 151 L, alternador de trabajo pesado 200 AMP, Dirección Hidráulica asistida, barra estabilizadora delantera y trasera suspensión delantera independiente de alto desempeño y trasera independiente, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, llantas LT245/75R17EAS BSW. Trasera rodada doble, incluye llanta de refacción. // - Carrocería de redillas abiertas desmontables largo ext. 3.00 mts, ancho ext. 2.44 mts. Alto 1.10 mts. // - Fabricado en acero al carbono de alta resistencia saw 1010, en lámina cal. 10 V y 12, canal CPS de 6"y madera de pino de primera 1/2" y 1". // - Plataforma reforzada resistente para el trabajo pesado. // - Bastidor en canal CPS de 6". // - Puentes transversales en placa troquelada y perfilada cal. 10. // - Bordas laterales en lámina troquelada y perfilada cal. 10. // - Defensa trasera en lámina troquelada y perfilada cal. 10 con plafonera. // - Frete fijo en lámina, troquelada y perfilada cal. 12. // - Piso de madera de un espesor de 1" con cubierta en lámina antiderrapante de calibre 10. // - Redillas desmontables abiertas con una altura de 1.10 metros con madera de pino de 1/2"

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navey Elizabeth Reyna Collin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA				
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre		
A-2/2023	01	2023/02		
Ejercicio Auditado				
		Día	Mes	Año
Incurrencia		13	JUN	2022
Límite de Atención		17	AGO	2023
Atención		17	AGO	2023

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público	Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"							
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00			
		Incurrancia		Día		Mes		Año		
		Límite de Atención		13		JUN		2022		
		Atención		17		AGO		2023		

ACCIONES REALIZADAS

de espesor. // - Dos reflejantes de importación por lado. // - Dos puertas traseras abatibles. // - Luces reglamentarias S.C.T. pintura en un solo tono dolor blanco. // -Caballette con lona. // No. De Serie: 1FDRF3G65NED62168. // Con un precio unitario de \$1,007,063.48 (Un millón siete mil sesenta y tres pesos 48/100 M.N.), // Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.	
• Entrada de Almacén No. 064, a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) vehículo "Camioneta nueva de redilas F-350 XL, Modelo 2022, con capacidad de carga de 3.700 kg montada en chasis cabina con motor 6.2L V8, gasolina (potencia: 385 HP torque: 430 LB-PIE transmisión automática de 10 velocidades Torqshift, tanque de combustible con capacidad de 151 L, alternador de trabajo pesado 200 AMP, Dirección Hidráulica asistida, barra estabilizadora delantera y trasera suspensión delantera independiente de alto desempeño y trasera independiente, frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, llantas LT245/75/R17EA/S BSW. Trasera rodada doble, incluye llanta de refacción. // - Carrocería de redilas abiertas desmontables largo ext. 3.00 mts, ancho ext. 2.44 mts. Alto 1.10 mts. // - Fabricado en acero al carbono de alta resistencia saw 1010, en lámina cal. 10 V y 12, canal CPS de 6" y madera de pino de primera 1/2" y 1". // - Plataforma reforzada resistente para el trabajo pesado. // - Bastidor en canal CPS de 6". // - Puentes transversales en placa troquelada y perfilada cal. 10. // - Bordas laterales en lámina troquelada y perfilada cal. 10. // - Defensa trasera en lámina troquelada y perfilada cal. 10 con plafonera. // - Frete fijo en lámina, troquelada y perfilada cal. 12. // - Piso de madera de un espesor de 1" con cubierta en lámina antiderrapante de calibre 10. // - Redilas desmontables abiertas con una altura de 1.10 metros con madera de pino de 1/2" de espesor. // - Dos reflejantes de importación por lado. // - Dos puertas traseras abatibles. // - Luces reglamentarias S.C.T. pintura en un solo tono dolor blanco. // -Caballette con lona. // No. De Serie: 1FDRF3G65NED36864. // Con un precio unitario de \$1,007,063.48 (Un millón siete mil sesenta y tres pesos 48/100 M.N.), // Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el	

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

 CIUDAD DE MÉXICO									
Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan								
Ente Público	Alcaldía Tlalpan								
Área Específica	Dirección General de Administración								
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"						
Monto Observado	0.00	Aclarado		Recuperado	0.00	Pendiente	0.00		
		Auditoría	No. de Observación		Año/Trimestre				
		A-2/2023	01		2023/02				
		Ejercicio Auditado			2022				
				Día	Mes	Año			
				13	JUN	2022			
				17	AGO	2023			
				17	AGO	2023			

ACCIONES REALIZADAS

Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

- **Entrada de Almacén No. 065**, a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) vehículo "Nuevo todo terreno, marca JEEP Wrangler Unlimited sport S Mild, Hybrid, Modelo 2021, motor 3.6 L V6 24 V VVT, etorque mild hybrid potencia 285 C.F. @6,400 RPM, Transmisión automática de 8 velocidades tracción 4x4 Command-Trac Part Time. // Incluye la llanta de la refacción, gato, llave de tuercas, en su caso maneral, reflejantes y cables para pasar corriente y extintor. // No. De Serie: 1C4HJXDG2MW732620. // Con un precio unitario de \$948,776.10 (Novecientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y seis pesos 10/100 M.N.). //Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- **Entrada de Almacén No. 066**, a través de la cual ingreso el 01 de julio de 2022, 1 (uno) vehículo "Nuevo todo terreno, marca JEEP Wrangler Unlimited sport S Mild, Hybrid, Modelo 2021, motor 3.6 L V6 24 V VVT, etorque mild hybrid potencia 285 C.F. @6,400 RPM, Transmisión automática de 8 velocidades tracción 4x4 Command-Trac Part Time. // Incluye la llanta de la refacción, gato, llave de tuercas, en su caso maneral, reflejantes y cables para pasar corriente y extintor. // No. De Serie: 1C4HJXDG2MW808815. // Con un precio unitario de \$948,776.10 (Novecientos cuarenta y ocho mil setecientos setenta y seis pesos 10/100 M.N.). //Elaborado por la C. Jesika Arredondo Hidalgo; Recibo de Conformidad, C. Sergio Domínguez Morales; y Autorizado por el Lic. Ernesto Iván Gómez Palacios, todos adscritos a la Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navil Guadalupe Reyna Colín J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpa	Situación de Seguimiento	2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA				
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre		
A-2/2023	01	2023/02		
Ejercicio Auditado		2022		
		Día	Mes	Año
Incurrencia		13	JUN	2022
Límite de Atención		17	AGO	2023
Atención		17	AGO	2023

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio Auditado		2022		
Ente Público	Alcaldía Tlalpan								Día	Mes	Año
Área Específica	Dirección General de Administración						Incurrencia		13	JUN	2022
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"				Límite de Atención		17	AGO	2023
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	17	AGO	2023



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría		No. de Observación	Año/Trimestre
A-2/2023		01	2023/02
Ejercicio Auditado		2022	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público	Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"							
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00			
			Incurrancia		Día		Mes		Año	
					13		JUN		2022	
			Límite de Atención		17		AGO		2023	
			Atención		17		AGO		2023	

ACCIONES REALIZADAS

	Operación Hidráulica Agua y Drenaje "A"	RAM 4000 CAB 4X2 P	CHASIS 1557	Sin placas	Tarjeta de circulación 5158821774 Placa: A-592-AL	
		JUD de Mantenimiento Menor	CHASIS 1559		Tarjeta de circulación 5158821883 Placa: A-648-AL	

Por lo anterior, queda de manifiesto que los vehículos antes señalados cuentan actualmente con documentos que fueron observados por ese Órgano Interno de Control, de los cuales se anexa copia certificada de los mismos.

Ahora bien, por lo que se refiere al holograma y constancia de verificación vehicular, hago de su conocimiento que con fecha 30 de junio de 2023, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el "Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el segundo semestre del año 2023", del cual se desprende el numeral 5.1.2 que señala:

"... Los vehículos de cualquier uso que se registren por primera vez, o que, encontrándose matriculados en la Ciudad de México deciden cambiar de placa, deberán ser verificados dentro de los 180 días naturales contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta de circulación, con excepción de los que porten "Holograma "00", los cuales deberán verificar conforme a la vigencia del mismo, situación que no exime de portar el certificado y holograma de verificación correspondientes a la matrícula anterior..."

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navi Elizabeth Reyna Colín J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA			
Auditoría		No. de Observación	Año/Trimestre
A-2/2023		01	2023/02
Ejercicio Auditado		2022	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público	Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"							
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00	Incurriencia		
									Día	Mes
									13	JUN
									17	AGO
									17	AGO
									2023	2023

ACCIONES REALIZADAS

(Se anexa copia simple para mayor referencia)

En este orden de ideas, y tomando en consideración que las tarjetas de circulación de los cinco vehículos antes referidos son de reciente emisión, nos encontramos en el supuesto establecido en el numeral arriba señalado, como a continuación se describe en el siguiente cuadro:

No.	Vehículo	No. Económico	Placa	Fecha de emisión de Tarjeta de Circulación	Fecha límite para verificar
1	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P	1555	A-589-AL	31/07/2023	31/01/2024
2	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P	1556	A-591-AL	31/07/2023	31/01/2024
3	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P	1557	A-592-AL	31/07/2023	31/01/2024
4	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P	1558	A-590-AL	31/07/2023	31/01/2024
5	RAM 4000 CHASIS CAB 4X2 P	1559	A-648-AL	14/08/2023	14/02/2024

(...)

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento
Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. Maria del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	2023/03
Situación de Seguimiento			2



 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 										REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA									
Auditoría		No. de Observación		Año/Trimestre															
A-2/2023		01		2023/02															
Ejercicio Auditado				2022															
Emisor:		Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan																	
Ente Público		Alcaldía Tlalpan																	
Área Específica		Dirección General de Administración								Incurrencia									
Clave de la Auditoría		1-6-8-10		Nombre		"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"													
Monto Observado		0.00		Aclarado		0.00		Recuperado		0.00									
						0.00		Pendiente		0.00									
								17		AGO									
								13		JUN									
								Día		Mes									
								Año		Año									
								2023		2023									
								AGO		2023									
								2022		2022									

ACCIONES REALIZADAS

Derivado de la revisión a la documentación proporcionada por parte de la Dirección General de Administración, se desprende lo siguiente:

- Económico No. 1555:** Tarjeta de circulación; Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2023, por un importe total a pagar de \$3,444.00 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2022, por un importe total a pagar de \$345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2023, por un importe total a pagar de \$345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2022, por un importe total a pagar de \$345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Permiso DGLyOTV/DTCyE/01438/2023 emitido por la SEMOVI, para llevar a cabo el servicio de transporte de carga privado por un término de un año, con una vigencia del 31 de julio de 2023 al 30 de julio de 2024; Placas A-598-AL "Transporte privado camión carga privada".
- Económico No. 1556:** Tarjeta de circulación; Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2022, por un importe total a pagar de \$345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2023, por un importe total a pagar de \$3,444.00 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2022, por un importe total a pagar de \$345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Permiso DGLyOTV/DTCyE/01440/2023 emitido por la SEMOVI, para llevar a cabo el servicio de transporte de carga privado por un término de un año, con una vigencia del 31 de julio de 2023 al 30 de julio de 2024; Placas A-591-AL "Transporte privado camión carga privada".
- Económico No. 1557:** Tarjeta de circulación; Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2023, por un importe total a pagar de \$3,444.00 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navi Elizabeth Reyna Collin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA				
Auditoria	No. de Observación	Año/Trimestre		
A-2/2023	01	2023/02		
Ejercicio Auditado		2022		
	Día	Mes	Año	
Incurrencia	13	JUN	2022	
Límite de Atención	17	AGO	2023	
Atención	17	AGO	2023	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Ejercicio Auditado		2022			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan															
Área Específica	Dirección General de Administración															
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"										Incurrencia	Día	Mes	Año
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00	Atención	17	AGO	AGO	2023				

M.N.); Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2022, por un importe total a pagar de \$345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por el concepto de "Derechos por otros servicios Vehi. Serv. Pub. Merc. Priv. Part. Psaj. y carga Art 220 CFCDMX", por un importe de \$2,246.00 (Dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.); Permiso DGLyOTV/DTCyE/01441/2023 emitido por la SEMOVI, para llevar a cabo el servicio de transporte de carga privado por un término de un año, con una vigencia del 31 de julio de 2023 al 30 de julio de 2024; Placas A-592-AL "Transporte privado camión carga privada".

- **Económico No. 1558:** Tarjeta de circulación; Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2023, por un importe total a pagar de \$3,444.00 (Tres mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2022, por un importe total a pagar de \$345.00 (Trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por el concepto de "Derechos por otros servicios Vehi. Serv. Pub. Merc. Priv. Part. Psaj. y carga Art 220 CFCDMX", por un importe de \$2,246.00 (Dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.); Permiso DGLyOTV/DTCyE/01439/2023 emitido por la SEMOVI, para llevar a cabo el servicio de transporte de carga privado por un término de un año, con una vigencia del 31 de julio de 2023 al 30 de julio de 2024; Placas A-590-AL "Transporte privado camión carga privada".
- **Económico No. 1559:** Tarjeta de circulación; Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2023, por un importe total a pagar de \$3,476.00 (Tres mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por concepto de cobro "1373.- Impuesto sobre tenencia local y derechos de alta solo para línea de captura", para el ejercicio fiscal 2022, por un importe total a pagar de \$350.00 (Trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); Recibo de pago, por el concepto de "Derechos por otros servicios Vehi. Serv. Pub. Merc. Priv. Part. Psaj. y carga Art 220 CFCDMX", por un importe de \$2,246.00 (Dos mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.); Permiso DGLyOTV/DTCyE/01780/2023 emitido por la SEMOVI, para llevar a cabo el servicio de transporte de carga privado por un término de un año, con una vigencia del 14 de agosto de 2023 al 13 de agosto de 2024; Placas A-648-AL "Transporte privado camión carga privada".

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Navil Elizabeth Reyna Colín J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA				
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre		
A-2/2023	01	2023/02		
Ejercicio Auditado		2022		
Incurrencia		Día	Mes	Año
		13	JUN	2022
	Límite de Atención	17	AGO	2023
	Atención	17	AGO	2023

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público	Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"							
Monto Observado	0.00	Aclarado	0.00	Recuperado	0.00	Pendiente	0.00			

ACCIONES REALIZADAS

Derivado de lo anterior, y toda vez que la Dirección General de Administración presento los trámites y pagos de derechos correspondientes para el registro vehicular (placa de matrícula), tarjeta de circulación, engomados correspondientes de circulación, holograma y constancia de verificación vehicular, etc.; de los 5 (cinco) vehículos adquiridos a través del contrato AT-2022-107 ADQ; para dar cumplimiento a la normatividad en materia de tránsito, ambiental y demás normatividad aplicable al caso (Ley de Movilidad de la Ciudad de México, Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, etc; la recomendación **correctiva numeral 2**, se tiene como **SOLVENTADA**.

Concerniente a la recomendación Preventiva:

"(...)

En este sentido, para dar cumplimiento a esta acción, a través de oficio número AT/DGA/1989/2023 de fecha 01 de agosto de 2023, se instruyó a la Dirección de recursos Materiales y Servicios Generales, la Jefatura de Unidad Departamental de Control Vehicular, Talleres y Combustibles, y Líder coordinador de Proyectos de Mantenimiento Vehicular, a afecto de dar cumplimiento a lo señalado por ese Órgano Interno de Control en la acción Preventiva 1., anexándose copia certificada del antecitado oficio."

Se integra oficio AT/DGA/1989/2023, signado por el Director General de Administración, C.P. Guillermo Nájera Gómez, a través del cual instruye a la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, al Jefe de Unidad Departamental de Control Vehicular, Talleres y Combustibles, y al Líder Coordinador de Proyectos de Mantenimiento vehicular; a dar cumplimiento de sus funciones, en estricta observancia de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, el

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2023/03
Ing. Arq. Nave Elizabeth Reyna Collin J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Cantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de Seguimiento	2



Emisor:										Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Ente Público										Alcaldía Tlalpan									
Área Específica										Dirección General de Administración									
Clave de la Auditoría										"Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2022"									
Monto Observado										0.00									
Aclarado										0.00									
Recuperado										0.00									
Pendiente										0.00									
Atención										17									
Límite de Atención										17									
Incurrencia										13									
Día										Mes									
Año										2022									
Año/Trimestre										2023/02									
Ejercicio Auditado										2022									
Auditoría										No. de Observación									
A-2/2023										01									
Reporte de Seguimiento de Observaciones de Auditoría										Año/Trimestre									

ACCIONES REALIZADAS

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, y demás normatividad aplicable en lo relativo a los trámites de registro vehicular y pagos de derechos correspondientes (placas de matrícula vehicular, tarjetas de circulación engomados, hologramas y constancias de verificación vehicular, etc), cuando de adquisiciones de parque vehicular se trate; por lo que se considera la recomendación preventiva numeral 1, como SOLVENTADA.

CONCLUSIÓN GENERAL AL TERCER TRIMESTRE DE 2023:

La Dirección General de Administración dio atención a las Recomendaciones Correctivas numerales 1 y 2 y Preventiva numeral 1, en la fecha límite de atención, siendo el 17 de agosto de 2023; reportando la presente observación con numeral 2.- SOLVENTACION, como tal como se establece en los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, del 8 de enero de 2018.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento
Ing. Arq. Natividad Reyna Colín J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Mtra. María del Rosario Gantú Neyoy Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	2023/03
Situación de Seguimiento			2