



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANEXO AL OFICIO NÚM. ASCM/DGAJ/1165/24

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2024.

"Fiscalizar con Integridad para Prevenir y Mejorar"

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/65/23

Sujeto de Fiscalización: ALCALDÍA TLALPAN

Rubro: Contrataciones derivadas de un procedimiento de Licitación Pública

Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-1-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que la documentación (requisiciones) que soporte las solicitudes de suficiencia presupuestal, se generen con contenido que otorgue calidad probatoria de los eventos y procesos que sustentan, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-2-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los cuadros de los sondeos de mercado para obtener los precios de referencia en el procedimiento de licitación pública cuenten con la fecha de elaboración, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-3-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que la convocatoria para el proceso de licitación pública cumpla los requisitos, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-4-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que las bases del proceso de licitación pública incluyan la totalidad de los requisitos establecidos, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-5-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que el cambio de la hora o en la fecha del evento del acto de fallo, le sea comunicado al representante del Órgano Interno de Control, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-6-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que, el expediente de contratación por licitación pública cuente con la Manifestación de Conflicto de Intereses de todas las personas servidoras públicas que participen en la contratación, para prevenir la existencia de conflicto de intereses, de conformidad con la normatividad aplicable.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/65/23

Sujeto de Fiscalización: ALCALDÍA TLALPAN

Rubro: Contrataciones derivadas de un procedimiento de Licitación Pública

Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-7-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que los proveedores con los que se realicen contrataciones por licitación pública se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales federales y locales, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-8-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que en la elaboración del acta circunstanciada realizada durante el acto de presentación y apertura de proposiciones sean precisados los participantes que cumplieron con la documentación legal y administrativa solicitada, así como los motivos por los cuales las propuestas de los demás participantes fueron desechadas, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-9-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que en los expedientes de los procesos de licitación pública nacional, se cuente con la póliza de fianza con la que se garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos formalizados con proveedores o prestadores de servicios, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-10-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que, derivado de la formalización de convenios modificatorios, en los expedientes de licitación se cuente con la ampliación a la garantía de cumplimiento respectiva, así como su validación, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-11-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que, en los expedientes derivados de licitaciones públicas, se cuente con el cuadro de sondeo de mercado que incluya el comparativo de precios correspondiente, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-12-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que, en los expedientes del proceso de licitación pública se cuente con los dictámenes técnicos, en los que se incluya el análisis cualitativo de las propuestas económicas, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-13-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que, el acto de fallo en un procedimiento de licitación pública nacional, se realice en los horarios establecidos en la convocatoria y en las bases, de conformidad con la normatividad aplicable.

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-14-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que, en los expedientes de contratación por licitación pública, se cuente con evidencia documental de la solicitud de cotización realizada, de conformidad con la normatividad aplicable.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/65/23
Sujeto de Fiscalización: ALCALDÍA TLALPAN
Rubro: Contrataciones derivadas de un procedimiento de Licitación Pública
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 2

RECOMENDACIÓN: ASCM-65-23-15-TLA

Es necesario que la Alcaldía Tlalpan establezca mecanismos de control y supervisión para garantizar que, en los expedientes de contratación por licitación pública, se cuente con evidencia documental de las cotizaciones proporcionadas por los proveedores o prestadores de servicios, de conformidad con la normatividad aplicable.

NOTA: El detalle de los resultados se encuentra en el Informe Individual notificado con la presente. Se solicita que la información y documentación para la atención de las recomendaciones de esta auditoría se remitan a la siguiente dirección electrónica:

<https://www.dropbox.com/request/iMXgXT1W9i1xKXqbr1ay>

