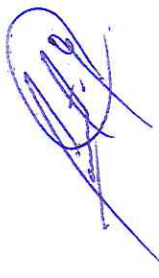


Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			Año Intervención	2024	Clave	02
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			Monto Observado	0		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Fecha Incurrencia	01-10-2024		
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		Fecha Compromiso	02/01/2025		

ACCIONES							
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL							

OBSERVACION 01					El titular de la Dirección General de Administración en coordinación con el Director de Capital Humano en la Alcaldía la Tlalpan, deberá acreditar al Órgano Interno de Control, la atención de las acciones correctivas y preventivas, dentro del plazo establecido en el apartado "Fecha compromiso" de la presente observación, conforme a lo siguiente:				
FALTA DE DOCUMENTOS EN LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE PLAZAS.									
Falta de nombramiento, constancia de domicilio extemporáneas, falta de constancia de no inhabilitación federal y local, inconsistencias entre comprobante de domicilio, identificación oficial y constancia de situación fiscal.									
Antecedentes					ACCCION CORRECTIVA				
Mediante oficio número SCG/OIC/TLA/1100/2024, de fecha 02 de Octubre del 2024, el titular del Órgano Interno de Control, notificó al Titular de la Dirección General de Administración, respectivamente, la orden de inicio y primer requerimiento de la revisión R-3/2024, con clave 13, denominada "Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)" con el objetivo de "Revisar y constatar que los procesos de evaluación contratación operación y comprobación de actividades para el pago de Personal de Estructura y Prestadores de servicios homólogos a Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios asimilables a salarios de la Alcaldía Tlalpan se lleven a cabo conforme a los Lineamientos Generales para la Aplicación de la Evaluación integral de las Personas que Ingresen en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México,					1.- Deberá remitir las documentales faltantes de los expedientes mencionados en la presente observación.				
					2.- De acuerdo a muestras estadísticas generalmente aplicadas las inconsistencias en la integración de expedientes, son de alta incurrencia, toda vez que de un total de 77 expedientes revisados como muestra, se detectó que en 40 expedientes falta la integración de un				
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ			
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN								
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control			

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	Año Intervención	2024
			Clave	02
			Monto Observado	0
			Fecha Incurrencia	01-10-2024
			Fecha Compromiso	02/01/2025
ACCIONES				
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				

Circular uno Bis y demás normatividad aplicable en la materia" con un periodo de ejecución del 02 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024.		documento o más, lo que representa un 51.94 % de expedientes revisados.		
En el primer requerimiento, diversa información documental entre la que destaca: "3.- Bases de datos en archivo excel de las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura Estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios, actualizada al mes de octubre de 2024 especificando puesto, denominación del puesto, funciones, nivel salarial, horario, sueldo mensual tabular bruto, área de adscripción y área de comisión de estar comisionado."		Para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten la revisión de los 270 expedientes que corresponden a las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura Estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios que conforman la plantilla de la Alcaldía.		
En respuesta mediante oficio AT/DGA/SCA/1554/2024, recepcionado en el Órgano Interno de Control el 9 de Octubre del 2024, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, remitió mediante oficio número AT/DGA/SCA/1554/2024, la información documental en copia simple de dos oficios conforme a lo siguiente: 1-Oficio .AT/DGA/DCH/0022/2024 con información de la Dirección de Administración de Capital Humano relacionada a 270 expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura, estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios en CD.		ACCION PREVENTIVA 1 Deberá instruir mediante oficio a quien corresponda para que en lo sucesivo se verifique la documental presentada por el personal a contratar. . Las recomendaciones deberán ser atendidas y consecuentemente solventadas, en un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de su fecha de suscripción		
Mediante Oficio SCG/OIC/TLA/1166/2024, de fecha 18 de Octubre del 2024, el Titular del Órgano Interno				

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	 Dilego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano			

REPOSCICIÓN DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		

Año Intervención	2024	Clave	02
Monto Observado	0		
Fecha Incurriencia	01-10-2024		
Fecha Compromiso	07/01/2025		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

de Control le solicitó al Subdirector de Cumplimiento de Auditorías información, certificada y validada con la firma de la persona servidora pública responsable referente a 77 expedientes de las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura, estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios conforme a la siguiente tabla:		como lo establecen los Lineamientos de Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de enero de 2018; para lo cual se deberá proporcionar a este Órgano Interno de Control la documentación solicitada en archivo digital, o físico debidamente certificada y validada con la firma de la persona servidora pública responsable, que soporte las acciones realizadas.																																																																																					
<table><tr><th>CONS.</th><th>PLAZA</th><th>CÓDIGO DE PUESTO</th><th>CARGO/PUESTO</th></tr><tr><td>1</td><td>19003816</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Información y Seguimiento a Solicitudes de Servicios "A"</td></tr><tr><td>2</td><td>19003820</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Atención Ciudadana "B"</td></tr><tr><td>3</td><td>19003845</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Atención de Solicitudes en Vía Pública</td></tr><tr><td>4</td><td>19003886</td><td>CF21044</td><td>Enlace "A"</td></tr><tr><td>5</td><td>19003897</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Prácticas Agroambientales</td></tr><tr><td>6</td><td>19003974</td><td>CF21044</td><td>Enlace Operativo para Apoyo a Servicios Educativos "A"</td></tr><tr><td>7</td><td>19003999</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Centro de Arte y Oficios "C"</td></tr><tr><td>8</td><td>19004025</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de Parres el Guarda</td></tr><tr><td>9</td><td>19004026</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de San Miguel Topilejo</td></tr><tr><td>10</td><td>19004043</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "B3"</td></tr><tr><td>11</td><td>19004048</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "C1"</td></tr><tr><td>12</td><td>19004057</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "D3"</td></tr><tr><td>13</td><td>19003824</td><td>CF21037</td><td>Líder Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales</td></tr><tr><td>14</td><td>19003896</td><td>CF21037</td><td>Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Solicitudes Específicas de Obra Potable y Pipas</td></tr><tr><td>15</td><td>19003914</td><td>CF21037</td><td>Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento e Informes</td></tr><tr><td>16</td><td>19012640</td><td>CF21036</td><td>Líder Coordinador de Proyectos de Gestión Documental</td></tr><tr><td>17</td><td>19003865</td><td>CF21036</td><td>J.U.D. de Atención a la Juventud</td></tr><tr><td>18</td><td>19012644</td><td>CF01062</td><td>Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación</td></tr><tr><td>19</td><td>19003825</td><td>CF01061</td><td>J.U.D. de Transparencia y Derechos Humanos</td></tr><tr><td>20</td><td>19003834</td><td>CF01061</td><td></td></tr></table>		CONS.	PLAZA	CÓDIGO DE PUESTO	CARGO/PUESTO	1	19003816	CF21044	Enlace de Información y Seguimiento a Solicitudes de Servicios "A"	2	19003820	CF21044	Enlace de Atención Ciudadana "B"	3	19003845	CF21044	Enlace de Atención de Solicitudes en Vía Pública	4	19003886	CF21044	Enlace "A"	5	19003897	CF21044	Enlace de Prácticas Agroambientales	6	19003974	CF21044	Enlace Operativo para Apoyo a Servicios Educativos "A"	7	19003999	CF21044	Enlace de Centro de Arte y Oficios "C"	8	19004025	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de Parres el Guarda	9	19004026	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de San Miguel Topilejo	10	19004043	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "B3"	11	19004048	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "C1"	12	19004057	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "D3"	13	19003824	CF21037	Líder Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales	14	19003896	CF21037	Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Solicitudes Específicas de Obra Potable y Pipas	15	19003914	CF21037	Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento e Informes	16	19012640	CF21036	Líder Coordinador de Proyectos de Gestión Documental	17	19003865	CF21036	J.U.D. de Atención a la Juventud	18	19012644	CF01062	Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación	19	19003825	CF01061	J.U.D. de Transparencia y Derechos Humanos	20	19003834	CF01061			
CONS.	PLAZA	CÓDIGO DE PUESTO	CARGO/PUESTO																																																																																				
1	19003816	CF21044	Enlace de Información y Seguimiento a Solicitudes de Servicios "A"																																																																																				
2	19003820	CF21044	Enlace de Atención Ciudadana "B"																																																																																				
3	19003845	CF21044	Enlace de Atención de Solicitudes en Vía Pública																																																																																				
4	19003886	CF21044	Enlace "A"																																																																																				
5	19003897	CF21044	Enlace de Prácticas Agroambientales																																																																																				
6	19003974	CF21044	Enlace Operativo para Apoyo a Servicios Educativos "A"																																																																																				
7	19003999	CF21044	Enlace de Centro de Arte y Oficios "C"																																																																																				
8	19004025	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de Parres el Guarda																																																																																				
9	19004026	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de San Miguel Topilejo																																																																																				
10	19004043	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "B3"																																																																																				
11	19004048	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "C1"																																																																																				
12	19004057	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "D3"																																																																																				
13	19003824	CF21037	Líder Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales																																																																																				
14	19003896	CF21037	Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Solicitudes Específicas de Obra Potable y Pipas																																																																																				
15	19003914	CF21037	Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento e Informes																																																																																				
16	19012640	CF21036	Líder Coordinador de Proyectos de Gestión Documental																																																																																				
17	19003865	CF21036	J.U.D. de Atención a la Juventud																																																																																				
18	19012644	CF01062	Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación																																																																																				
19	19003825	CF01061	J.U.D. de Transparencia y Derechos Humanos																																																																																				
20	19003834	CF01061																																																																																					
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ																																																																																					
RESPONSABLE DE ATENCIÓN		REVISÓ																																																																																					
TITULAR DEL ÁREA		AUTORIZÓ																																																																																					
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración		 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"																																																																																					
		 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno																																																																																					
		 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control																																																																																					

REPC...E DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		
Ente Público	Alcaldía Tlalpan		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	
Año Intervención		2024	Clave 02
Monto Observado		0	
Fecha Incurriencia		01-10-2024	
Fecha Compromiso		02/01/2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL		
21	19003847	Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos
22	19003848	Jefatura de Unidad Departamental de Panleones
23	19003849	Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones
24	19003855	J.U.D. de Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares
25	19003867	J.U.D. de Modernización Administrativa
26	19003867	J.U.D. de Almacenes e Inventarios
27	19003892	J.U.D. de Control Vehicular, Talleres y Combustible
28	19003913	Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas
29	19003917	Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción
30	19003918	Jefatura de Unidad Departamental de Alineamientos y Números Oficiales
31	19003920	Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a Auditorías de Obra Pública
32	19003923	Jefatura de Unidad Departamental de Concursos de Obras
33	19003926	Jefatura de Unidad Departamental de Control y Avance Financiero de Obras
34	19003929	Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Riesgos
35	19003930	Jefatura de Unidad Departamental de Respuesta a Emergencias
36	19003968	Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa
37	19004063	Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública y Datos Personales con Reglas de Operación
38	19004068	Subdirección de Ventanilla Única
39	19003818	Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
40	19003868	Subdirección de Relaciones Laborales y Capacitación
41	19003874	Subdirección de Obras
42	19003899	Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias
43	19003916	Subdirección de Mejoramiento Urbano
44	19003940	Subdirección de Atención a la Salud
45	19004014	Subdirección de Coordinación con los Pueblos Originarios
46	19004022	Subdirector de Adquisiciones
47	19012641	Subdirector de Control de Gestión
48	19003809	Coordinación de Desarrollo de Actividades Deportivas
49	19003987	

ÁREAS INTERVENIDAS		
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
		Lic. Salvador Mercado González, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPC...E DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				Año Intervención	2024	Clave	02		
Ente Público	Alcaldía Tlalpan				Monto Observado				0	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Fecha Incurrencia				01-10-2024	
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"				Fecha Compromiso				07/01/2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGALACCIONES

50	19003814	CF01043	Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana
51	19003866	CF01043	Dirección de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicaciones
52	19003877	CF01043	Dirección de Autogenerados
53	19003885	CF01043	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
54	19003915	CF01043	Dirección de Desarrollo Urbano
55	19003927	CF01043	Dirección de Protección Civil
56	19003919	CF01043	Dirección de Planeación y Control de Obras
57	19003871	CF01074	Dirección de Capital Humano
58	19004021	CF52006	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
59	19003827	CF52004	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
60	19003862	CF52004	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
61	19003895	CF52004	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
62	19003931	CF52004	Dirección General de Servicios Urbanos
63	19003950	CF52004	Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico
64	19003969	CF52004	Dirección General de Desarrollo Social
65	19004018	CF52004	Dirección General de Participación Ciudadana
66	19004061	CF52004	Dirección General de Planeación del Desarrollo
67	19012645	CF52004	Dirección General de Derechos Culturales y Educativos
68	17071911	HJA006	JEFE ADMINISTRATIVO "C"
69	17071912	HJA006	JEFE ADMINISTRATIVO "C"
70	17072046	HSJA06	SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"
71	17072047	HSJA06	SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"
72	17072048	HSJA06	SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"
73	17071911	HJA006	JEFE ADMINISTRATIVO "C"
74	16504219	PTP106	PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM-PR "C"
75	16504223	PTP106	PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM-PR "C"
76	16505803	PTP106	PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM-PR "C"
77	16505806	PTP106	PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM-PR "C"

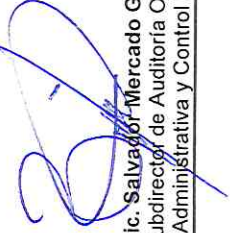
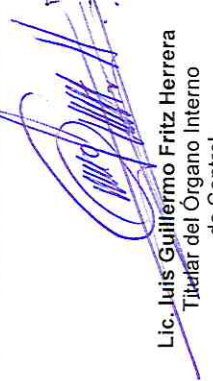
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2024	Clave 02
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurrencia	01-10-2024	
		Fecha Compromiso	07/01/2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES				
---	--	--	--	--

En respuesta mediante oficio numero AT/DGA/SCA/1723/2024 recepcionado en el Órgano Interno de Control el día 24 de octubre de 2024 el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, remitió en copia simples el oficio con número AT/DGA/DCH/0254/2024 acompañado de disco el cual contiene 77 expedientes correspondientes a la administración anterior al 1 de octubre de 2024 remitidos por la Dirección de Capital Humano. Mediante Oficio reiterativo SCG/OIC/TLA/1209/2024, de fecha 30 de Octubre del 2024, el Titular del Órgano Interno de Control solicitó al Director de Cumplimiento de Auditorías remitir los 77 expedientes de personal cuyo ingreso haya sido a partir de 1 de octubre de 2024 y/o se encuentre vigente la fecha de la solicitud. En respuesta, mediante oficio número AT/DGA/SCA/1787/2024 con fecha de 31 de Octubre de 2024 el Subdirector de Auditorías remite copia simple del oficio número AT/DGA/DCH/0364/2024 con fecha 31 de Octubre de 2024, mediante el cual el Director de Capital Humano remite la información documental de 77 expedientes de personal cuyo ingreso fue a partir del 1 de octubre de 2024, que adjunta en CD certificado en relación al numeral 3, de manera actualizada a la fecha de la solicitud. Derivado de la revisión documental remitida por parte de la Subdirección de Cumplimiento de Auditorías,				
---	--	--	--	--

ÁREAS INTERVENIDAS			REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPOSCICIÓN DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		01-10-2024
		Fecha Compromiso		02/10/2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

referente a expedientes de personal cuyo ingreso fue a partir del 1 de octubre de 2024, de un total de 270 expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura, estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios, se seleccionaron 77 expedientes de personal como muestra para su revisión detallada, tomando como criterio la evaluación, contratación, operación y comprobación de actividades de las plazas de mayor relevancia entre ellas todas las de estructura hasta jefaturas departamentales así como folios mayores y de estabilidad laboral con perfil profesional, que componen el 29 % del universo. De lo cual una vez revisada se detectó lo siguiente: Derivado de la revisión y análisis a los 77 expedientes correspondientes al personal de estructura, estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios, cuyo ingreso fue a partir del 1 de octubre de 2024 que fueron integrados y resguardados por la Dirección de Capital humano se detectó lo siguiente: 1.- Respecto al Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado se detectaron inconsistencias en 30 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 de acuerdo a lo siguiente: 1.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitada, cuyos datos deberán ser protegidos conforme a la LPDPPSOCDMX.				
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan		Año Intervención	2024
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Clave	02
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	Monto Observado	0
			Fecha Incurrencia	01-10-2024
			Fecha Compromiso	07/10/2025
ACCIONES				

1.- Formato de solicitud de empleo totalmente requisitada, cuyos datos deberán ser protegidos conforme a la LPDPPSOCDIMAX.				
CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA	
1	8.- Cargo puesto: Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de Parres el Guarda.	Toala Ramírez Ana Karen	SIN FECHA	
2	10.- Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "B3"	Mannig Romero Erick	SIN CARGO Y SUELDO DESEADO	
3	11.- Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "C1"	Moreno Garcia Luisa Mariana	SIN FECHA	
4	13.- Líder Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales	Lazcano Mota Angel Gael	SIN FIRMA Y DOMICILIO DIFERENTE AL DEL INE	
5	22.- Jefatura de Unidad Departamental de Panteones	Hernandez Tapia Gregorio Eusebio	SIN FECHA Y FIRMA Y SUELDO DESEADO	
6	23.- Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones	Aguilera Granados Isaac Israel	SIN FECHA SUELDO DESEADO Y FALTA LLENAR DATOS	
7	24.- J.U.D. de Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares	Martinez Martinez Francisco Israel	SIN FECHA Y SUELDO DESEADO	
8	25.- J.U.D. de Modernización Administrativa	Medina Pacheco Alejandro	SIN SUELDO DESEADO FALTA LLENAR DATOS	
9	26.- J.U.D. de Almacenes e Inventarios	Malvaez Maravilla Christian Manuel	SIN FECHA PUESTO SOLICITADO SUELDO DESEADO Y FALTA LLENAR DATOS	
10	27.- J.U.D. de Control Vehicular, Talleres y Combustible	Méndez Muñoz Humberto	SIN SUELDO DESEADO	
11	28.- Jefatura de Unidad Departamental de Agua Potable en Pipas	Noñ Huesca Luis Antonio	SIN FECHA Y SUELDO DESEADO	
12	36.- Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción	Garcia Guillen Claudia Alejandra	SIN SUELDO DESEADO	
ÁREAS INTERVENIDAS				
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control
HOJA: 8 DE: 20				

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		
Ente Público	Alcaldía Tlalpan		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	01-10-2024

02/01/2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

13	Cooperativa	Sánchez Sánchez Cristian	SIN SUELDO DESEADO FALTA LLENAR DATOS
14	37.- Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública y Datos Personales	Rosales Vázquez Adriana	SIN FECHA, PUESTO SOLICITADO Y SUELDO DESEADO FALTA LLENAR DATOS
15	38.- Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo Técnico y Evaluación de Programas con Reglas de Operación	Rivera Velázquez Dulce Maria	SIN SUELDO DESEADO FALTA LLENAR DATOS
16	39.- Subdirección de Ventanilla Única	Nateral Lorenzo Pedro David	SIN FECHA, PUESTO SOLICITADO Y SUELDO DESEADO
17	40.- Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Medrano Rios Domenzal Rene Arturo Bayardo	SIN SUELDO DESEADO Y FALTA LLENAR DATOS
18	41.- Subdirección de Relaciones Laborales y Capacitación	Esteban Martinez J. Guadalupe	SIN FECHA, SUELDO DESEADO Y FALTA LLENAR DATOS
19	42.- Subdirección de Obras	Cabrera González María Antonieta	SIN PUESTO SOLICITADO, SUELDO DESEADO Y SIN NOMBRE EN LA FIRMA
20	50.- Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana	Ornelas Ruiz Rocío	SIN SUELDO DESEADO Y FALTA LLENAR DATOS
21	52.- Dirección de Autogenerados	Ortega Rodríguez Jonathan	SIN FECHA, SUELDO DESEADO Y FALTA LLENAR DATOS
22	53.- Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Montañez Quinata Mauricio Daniel	SIN SUELDO DESEADO Y SIN FOTOGRAFIA
23	54.- Dirección de Desarrollo Urbano	Ydriin Alonso María de Lourdes	SIN FECHA Y SUELDO MENSUAL
24	55.- Dirección de Protección Civil	Hernández Méndez Dulce	SIN SUELDO DESEADO
24	56.- Dirección de Planeación y Control de		

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano			

REPT...FE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		
Año Intervención		2024	Clave	02
Monto Observado		0		
Fecha Incurrencia		01-10-2024		
Fecha Compromiso		07-61/2025		

ACCIONES				
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				

Obras	Rocío	SIN FECHA Y SUELDO DESEADO
25	Morales Lara Alva Rosa	
26	López Rayón Claudia	SIN FECHA, PUESTO SOLICITADO DESEADO, FALTA LLENAR DATOS, SIN NOBRE EN LA FIRMA
27	Salgado López Juana Amalia	SIN SUELDO DESEADO Y FALTA LLENAR DATOS
28	Perez Laurrabaquilo Rafael	SIN SUELDO DESEADO
29	Hernández Escobar Valeria	SIN FECHA
30	Sánchez Sánchez Alma Della	SIN PUESTO SOLICITADO Y FALTA LLENAR DATOS

2.- Respecto al Curriculum vitae, sólo en el caso de personal de estructura se detectaron inconsistencias en 4 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:

Numeral 3.- Curriculum vitae, sólo en el caso de personal de estructura.

3.- Curriculum vitae, sólo en el caso de personal de estructura.			
CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA
1	4.- Enlace "A"	Lazcano Mota Angel Gael	NO INTEGRADO
2	29.- Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de	Enrique Martínez Ballesteros Arias	NO INTEGRADO
ÁREAS INTERVENIDAS			
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN		AUTORIZÓ
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
			Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPOSCICION DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		02/01/2025

ACCIONES				
----------	--	--	--	--

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
Construcción				
3	68.- JEFE ADMINISTRATIVO "C"	Hernandez Escobar Valeria	NO INTEGRADO	
4	70.- SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	Sanchez Sanchez Alma Della	NO INTEGRADO	

3.- Respecto a la copia del documento en donde conste la clave del R.F.C se detectaron inconsistencias en 6 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:

Numeral 6.- Copia del documento en donde conste la clave del R.F.C

Numeral 6.- Copia del documento en donde conste la clave del R.F.C				
CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA	
2	11.- Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "C1"	Moreno Garcia Luisa Mariana	FECHA DEL EMISION 2015	
6	23.- Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones	Aguilera Granados Isaac	DIFERENTE DOMICILIO AL DEL INE ESTATUS SUSPENDIDO	
11	34.- Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Riesgos	Rebeca Bernal Arellano	NO INTERGADO	
14	46.- Subdirección de Coordinación con los Pueblos Originarios	Miguel Antonio Carpio Hernandez	NO INTEGRADO	
25	70.- SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	Sanchez Sanchez Alma Della	DIFERENTE DOMICILIO DEL INE STATUTUS SUSPENDIDO	
26	73.-JEFE ADMINISTRATIVO "C"	Valeria Hernandez Escobar	ESTATUS SUSPENDIDO	

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPOSCICIÓN DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		
		Año Intervención	2024	Clave
		Monto Observado	0	
		Fecha Incurriencia	01-10-2024	
		Fecha Compromiso	02/01/2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

4.- Respecto a la E-firma en el caso de personal de estructura se detectaron inconsistencias en 5 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:

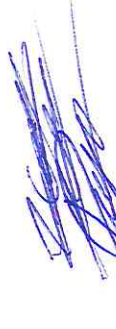
Numeral 7.- E-firma en el caso de personal de estructura.

CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA
1	4.- Enlace "A"	Eduardo Arriola Velasco	NO INTEGRADO
2	68.- JEFE ADMINISTRATIVO "C"	Hernandez Escobar Valeria	NO INTEGRADO
3	70.- SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	Sanchez Sanchez Alma Della	NO INTEGRADO
4	71.- SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	Daniel Trejo Diaz	NO INTEGRADO
5	74.- PROFESIONAL EN CARRERA BIOL QUIM.-PR "C"	Rodriguez Hernandez Nathaly Monserrat	NO INTEGRADO

5.- Respecto a la copia del comprobante de domicilio reciente se detectaron inconsistencias en 2 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:

Numeral 10.- Copia del comprobante de domicilio reciente.

CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA
1	4.- Enlace "A"	Eduardo Carriazo Velasco	VIGENCIA DEL AÑO

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lto. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	Año Intervención	2024
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	01-10-2024
			Fecha Compromiso	02/01/2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

2	74.-PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM.-PR "C"	Rodriguez Hernandez Nathaly Monserrat	PASADO CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
---	--	---------------------------------------	--

6.- Respecto a las dos fotografías tamaño infantil se detectaron inconsistencias en 4 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:

Numeral 11.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.

Numeral 11.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.			
CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA
1	29.- Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción	Martinez Ballesteros Arias Enrique	NO INTEGRADO
2	54.-Dirección de Desarrollo Urbano	Montañez Quinata Mauricio Daniel	NO INTEGRADO
3	68.- JEFE ADMINISTRATIVO "C"	Hernandez Escobar Valeria	NO INTEGRADO
4	73.-JEFE ADMINISTRATIVO "C"	Valeria Hernandez Escobar	NO INTEGRADO

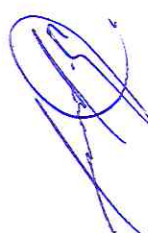
7.- Respecto al escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el GCDMX y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el GCDMX se detectaron inconsistencias en uno de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:

Numeral 12.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el GCDMX y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Iujis-Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPO...E DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	01-10-2024	02
		Fecha Compromiso	01/01/2025	0
ACCIONES				

con el GCDMX.											
Numeral 12.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el GCDMX y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el GCDMX. <table><tr><th>CONS.</th><th>CARGO</th><th>NOMBRE</th><th>INCONSISTENCIA</th></tr><tr><td>1</td><td>53.- Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales</td><td>Ortega Rodríguez Jonathan</td><td>NO INTEGRADO</td></tr></table>				CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA	1	53.- Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Ortega Rodríguez Jonathan	NO INTEGRADO
CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA								
1	53.- Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Ortega Rodríguez Jonathan	NO INTEGRADO								
8.- Respecto a la Constancia de no inhabilitación que emite la SCGCDMX, o bien escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de capital humano consulte en la SCGCDMX, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GCDMX se detectaron inconsistencias en 3 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente: Numeral 13.- Constancia de no inhabilitación que emite la SCGCDMX, o bien escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de capital humano consulte en la SCGCDMX, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GCDMX.											
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ							
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN										
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control							

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		
Ente Público	Alcaldía Tlalpan		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	

07/01/2025

ACCIONES			
----------	--	--	--

Numeral 13.- Constancia de no inhabilitación que emite la SCGCDMX, o bien escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de Capital Humano consulte en la SCGCDMX, si se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y que en el caso de que se encuentre inhabilitado, queda enterado que no podrá ingresar a laborar en el GCDMX.			
CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA
1	13.- Líder Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales	Lazcano Mota Angel Gael	NO INTEGRADO
2	16.- Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento e Informes	Lopez Tapia Angelica Nallely	CONSTANCIA CON FECHA 03 DE MAYO 2023
3	74.-PROFESIONAL EN CARRERA BIOLQUIM.- PR "C"	Rodriguez Hernandez Nathaly Monserrat	CONSTANCIA CON FECHA 13 DE DICIEMBRE 2022

9.- Respecto a la constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que refiere el numeral 2.12.1 de esta Circular se detectaron inconsistencias en 23 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:

Numeral 14.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que refiere el numeral 2.12.1 de esta Circular.

Numeral 14.- Constancia de remuneraciones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro patrón a que refiere el numeral 2.12.1 de esta Circular.			
CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA
1	1.- Cargo puesto: Enlace de Información y Seguimiento a Solicitudes de Servicios "A"	Mirna Beatriz Morales Sandoval	NO INTEGRADO
2	3.- Enlace de Atención de Solicitudes en Vía Pública	Mauricio Abraham Barrientos Tapia	NO INTEGRADO
4	5.- Enlace de Prácticas Agroambientales	Jesús Tenahuatzin Gómez Osnaya	NO INTEGRADO
5	6.- Enlace Operativo para Apoyo a Servicios	Quetzali Ruiz Jimenez	NO INTEGRADO

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	Año Intervención	2024
			Monto Observado	0
			Fecha Incurrencia	01-10-2024
			Fecha Compromiso	02/01/2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL					ACCIONES
----------------------------------	--	--	--	--	----------

	Educativos "A"			
6	13.- Líder Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales	Lazcano Moita Angal Gael		NO INTEGRADO
7	17.- Líder Coordinador de Proyectos de Gestión Documental	Mildret Alvarez Garcia		NO INTEGRADO
8	18.- J.U.D. de Atención a la Juventud	Karla Olivera Alvarado		NO INTEGRADO
9	20.- J.U.D. de Transparencia y Derechos Humanos	Guilahuac Alejandro Flores Landeros		NO INTEGRADO
10	21.- Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos	Jonathan Jorge Montañez Ceron		NO INTEGRADO
11	23.- Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones	Aguilera Granados Isaac Israel		NO INTEGRADO
12	25.- J.U.D. de Modernización Administrativa	Medina Pacheco Alejandro		NO INTEGRADO
13	33.- Jefatura de Unidad Departamental de Control y Avance Financiero de Obras	Fernanda Chavez Maqueda		NO INTEGRADO
14	34.- Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Riesgos	Rebeca Bernal Arellano		NO INTEGRADO
15	43.- Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias	Rene Miguel Cervantes Rojas		NO INTEGRADO
16	46.- Subdirección de Coordinación con los Pueblos Originarios	Miguel Antonio Carpio Hernandez		NO INTEGRADO
17	52.- Dirección de Autogenerados	Ornelas Ruiz Rodio Guadalupe		NO INTEGRADO
18	55.- Dirección de Protección Civil	Ydilin Alonso Maria de Lourdes		NO INTEGRADO
19	63.- Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico	Celia Oliver Morales		NO INTEGRADO
20	67.- Dirección General de Derechos Culturales y Educativos	Perez Laurabaquio Rafael		NO INTEGRADO
21	71.- SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	Daniel Trejo Diaz		NO INTEGRADO
22	73.- JEFE ADMINISTRATIVO "C"	Valeria Hernandez Escobar		NO INTEGRADO
23	74.- PROFESIONAL EN CARRERA BIOL QUIM.-PR "C".	Rodriguez Hernandez Nathaly Monserrat		NO INTEGRADO

ÁREAS INTERVENIDAS				ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano			Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		01-10-2024
		Fecha Compromiso	07/01/2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

10.- Respecto a la constancia de no inhabilitación expedida por la SFP se detectaron inconsistencias en 10 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:

Numeral 17.- Constancia de no inhabilitación expedida por la SFP.

Numeral 18.- Constancia de no inhabilitación expedida por la SFP.		
CONS.	CARGO	NOMBRE
1	4.- Enlace "A"	
2	13.- Líder Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales	Eduardo Carriazo Velasco
3	16.- Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Informes	Lopez Tapia Angelica Nallely
4	20.- J.U.D. de Transparencia y Derechos Humanos	Cuillahuac Alejandro Flores Landeros
5	26.- J.U.D. de Almacenes e Inventarios	Malvaez Maravilla Christian Manuel
6	40.- Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Naterai Lorenzo Pedro David
7	41.- Subdirección de Relaciones Laborales y Capacitación	Medrano Rios Domenzai Rene Arturo Bayardo
8	64.- Dirección General de Desarrollo Social	Morales Lara Alva Rosa
9	68.- JEFE ADMINISTRATIVO "C"	Hernandez Escobar Valeria
10	74.- PROFESIONAL EN CARRERA BIOL QUIM.-PR "C"	Rodriguez Hernandez Nathaly Monserrat

ÁREAS INTERVENIDAS		
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
		Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	01	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						
Ente Público	Alcaldía Tlalpan						
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración						
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"					
					Año Intervención	2024	Clave
					Monto Observado	0	
					Fecha Incurcencia	01-10-2024	
					Fecha Compromiso	02/01/2025	
					ACCIONES		

11.- Respecto a la cédula de identificación física se detectaron inconsistencias en 5 de los expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 conforme a lo siguiente:																																		
Numeral 20.- Cédula de identificación fiscal.																																		
<table><tr><th colspan="5">Numeral 20.- Cédula de identificación fiscal.</th></tr><tr><th>CONS.</th><th>CARGO</th><th>NOMBRE</th><th>INCONSISTENCIA</th></tr><tr><td>1</td><td>22.- Jefatura de Unidad Departamental de Panteones</td><td>Hernandez Tapia Gregorio Eusebio</td><td>NO INTEGRADO</td></tr><tr><td>2</td><td>34.- Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Riesgos</td><td>Rebeca Bernal Arellano</td><td>NO INTEGRADO</td></tr><tr><td>3</td><td>42.- Subdirección de Obras</td><td>Esteban Martínez J. Guadalupe</td><td>NO INTEGRADO</td></tr><tr><td>4</td><td>46.- Subdirección de Coordinación con los Pueblos Originarios</td><td>Carpio Hernandez Miguel Antonio</td><td>NO INTEGRADO</td></tr><tr><td>5</td><td>70.- SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"</td><td>Sanchez Sanchez Alma Delia</td><td>NO INTEGRADO</td></tr></table>						Numeral 20.- Cédula de identificación fiscal.					CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA	1	22.- Jefatura de Unidad Departamental de Panteones	Hernandez Tapia Gregorio Eusebio	NO INTEGRADO	2	34.- Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Riesgos	Rebeca Bernal Arellano	NO INTEGRADO	3	42.- Subdirección de Obras	Esteban Martínez J. Guadalupe	NO INTEGRADO	4	46.- Subdirección de Coordinación con los Pueblos Originarios	Carpio Hernandez Miguel Antonio	NO INTEGRADO	5	70.- SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	Sanchez Sanchez Alma Delia	NO INTEGRADO
Numeral 20.- Cédula de identificación fiscal.																																		
CONS.	CARGO	NOMBRE	INCONSISTENCIA																															
1	22.- Jefatura de Unidad Departamental de Panteones	Hernandez Tapia Gregorio Eusebio	NO INTEGRADO																															
2	34.- Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Riesgos	Rebeca Bernal Arellano	NO INTEGRADO																															
3	42.- Subdirección de Obras	Esteban Martínez J. Guadalupe	NO INTEGRADO																															
4	46.- Subdirección de Coordinación con los Pueblos Originarios	Carpio Hernandez Miguel Antonio	NO INTEGRADO																															
5	70.- SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"	Sanchez Sanchez Alma Delia	NO INTEGRADO																															
Lo que incumple con lo manifestado en Circular Uno 2024, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2024																																		
CAPÍTULO III CAPITAL HUMANO																																		
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ		REVISÓ																														
TITULAR DEL ÁREA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN																																
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración		 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano		 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"																														
				 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno																														
				 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control																														

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				Año Intervención	2024	Clave	02
Ente Público	Alcaldía Tlalpan				Monto Observado	0		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Fecha Incurrencia	01-10-2024		
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"			Fecha Compromiso	07/10/2025		
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL					ACCIONES			

SECCIÓN I

DISPOSICIONES PARA EL CAPÍTULO 1000

2.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE PERSONAL.

2.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades o Alcaldías, deberá entregar lo siguiente:

La o el aspirante que no cumpla con los requisitos anteriores no podrá incorporarse a la APCDMX o a las Alcaldías.

Asimismo, en caso de que la o el trabajador proporcione información falsa con relación a los requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa notificación al OIC que corresponda.

La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones, recaerá en la o el titular del área de capital humano u homóloga de la Unidad Administrativa de la APCDMX y Alcaldías que corresponda.

FUNDAMENTO LEGAL:

ÁREAS INTERVENIDAS			REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ		
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
--------------	-----------------	---------------

2024/04

Circular Uno 2024, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2024 CAPÍTULO III, CAPITAL HUMANO, SECCIÓN I, DISPOSICIONES PARA EL CAPÍTULO 1000, 2.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE PERSONAL..					
ÁREAS INTERVENIDAS		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración		 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		
Año Intervención		2024	Clave	02
Monto Observado		0		
Fecha Incurrencia		01-10-2024		
Fecha Compromiso		07/01/2025		
ACCIONES				
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				

OBSERVACION 02	El titular de la Dirección General de Administración en coordinación con el Director de Capital Humano en la Alcaldía la Tlalpan, deberá acreditar al Órgano Interno de Control, la atención de las acciones correctivas y preventivas, dentro del plazo establecido en el apartado "Fecha compromiso" de la presente observación, conforme a lo siguiente:			
FALTA DE COMPROBACIÓN DEL NIVEL ACADÉMICO	ACCION CORRECTIVA			
QR de documento presentado no coincide con información de la plataforma del Registro Nacional de Profesionistas, número de cédula profesional proporcionada no se localiza en la citada plataforma y documento académico no coincide con información de solicitud de empleo y currículo.	01.-Remitir la documental debidamente verificada que acredite el nivel máximo de estudios de las personas que se mencionan en esta observación, o las acciones llevadas a cabo para cumplir con la normatividad en materia de contratación.			
Antecedentes	01.-Remitir la documental debidamente verificada que acredite el nivel máximo de estudios de las personas que se mencionan en esta observación, o las acciones llevadas a cabo para cumplir con la normatividad en materia de contratación.			
Mediante oficio número SCG/OIC/TLA/1100/2024, de fecha 02 de Octubre del 2024, el titular del Órgano Interno de Control, notificó al Titular de la Dirección General de Administración, respectivamente, la orden de inicio y primer requerimiento de la revisión R-3/2024, con clave 13, denominada "Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)" con el objetivo de "Revisar y constatar que los procesos de evaluación contratación operación y comprobación de actividades para el pago de Personal de Estructura y Prestadores de servicios homólogos a Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios asimilables a salarios de la Alcaldía Tlalpan se lleven a cabo conforme a los Lineamientos Generales para la Aplicación de la Evaluación integral de las Personas que Ingresen en el Servicio Público de la Administración Pública de la Ciudad de México,				
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ		REVISÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			AUTORIZÓ
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		07/01/2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

Circular uno Bis y demás normatividad aplicable en la materia" con un periodo de ejecución del 02 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024.

En el primer requerimiento, diversa información documental entre la que destaca:

"3.- Bases de datos en archivo excel de las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura Estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios, actualizada al mes de octubre de 2024 especificando puesto, denominación del puesto, funciones, nivel salarial, horario, sueldo mensual tabular bruto, área de adscripción y área de comisión de estar comisionado."

En respuesta mediante oficio AT/DGA/SCA/1554/2024, recepcionado en el Órgano Interno de Control el 9 de Octubre del 2024, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, remitió mediante oficio número AT/DGA/SCA/1554/2024, la información documental en copia simple de dos oficios conforme a lo siguiente:

1-Oficio .AT/DGA/DCH/0022/2024 con información de la Dirección de Administración de Capital Humano relacionada a 270 expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura, estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios en CD.

Mediante Oficio SCG/OIC/TLA/1166/2024, de fecha 18 de Octubre del 2024, el Titular del Órgano Interno

ACCION PREVENTIVA

01 Deberá instruir mediante oficio a quien corresponda para que en lo sucesivo se verifiquen las documentales presentadas, que acrediten el nivel máximo de estudios en las diversas plataformas oficiales de carácter abierto.

Las recomendaciones deberán ser atendidas y consecuentemente solventadas, en un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de su fecha de suscripción como lo establecen los Lineamiento de Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de enero de 2018; para lo cual se deberá proporcionar a este Órgano Interno de Control la documentación solicitada en archivo digital, o físico debidamente certificada y validada con la firma de la persona servidora pública responsable, que soporte las acciones realizadas.

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						
Ente Público		Alcaldía Tlalpan					
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración						
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"					
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL					ACCIONES		

de Control le solicitó al Subdirector de Cumplimiento de Auditorías información, certificada y validada con la firma de la persona servidora pública responsable referente a 77 expedientes de las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura, estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios conforme a la siguiente tabla:		<table><tr><th>CONS.</th><th>PLAZA</th><th>CÓDIGO DE PUESTO</th><th>CARGO/PUESTO</th></tr><tr><td>1</td><td>19003816</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Información y Seguimiento a Solicitudes de Servicios "A"</td></tr><tr><td>2</td><td>19003820</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Atención Ciudadana "B"</td></tr><tr><td>3</td><td>19003845</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Atención de Solicitudes en Vía Pública</td></tr><tr><td>4</td><td>19003936</td><td>CF21044</td><td>Enlace "A"</td></tr><tr><td>5</td><td>19003957</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Prácticas Agroambientales</td></tr><tr><td>6</td><td>19003974</td><td>CF21044</td><td>Enlace Operativo para Apoyo a Servicios Educativos "A"</td></tr><tr><td>7</td><td>19003999</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Centro de Arte y Oficios "C"</td></tr><tr><td>8</td><td>19004025</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de Parres el Guarda</td></tr><tr><td>9</td><td>19004026</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de San Miguel Topilejo</td></tr><tr><td>10</td><td>19004043</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "B3"</td></tr><tr><td>11</td><td>19004048</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "C1"</td></tr><tr><td>12</td><td>19004057</td><td>CF21044</td><td>Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "D3"</td></tr><tr><td>13</td><td>19003824</td><td>CF21037</td><td>Lider Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales</td></tr><tr><td>14</td><td>19003896</td><td>CF21037</td><td>Lider Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Solicitudes Específicas de Obra Potable y Pipas</td></tr><tr><td>15</td><td>19003914</td><td>CF21037</td><td>Lider Coordinador de Proyectos de Seguimiento e Informes</td></tr><tr><td>16</td><td>19012640</td><td>CF21037</td><td>Lider Coordinador de Proyectos de Gestión Documental</td></tr><tr><td>17</td><td>19003865</td><td>CF21036</td><td>J.U.D. de Atención a la Juventud</td></tr><tr><td>18</td><td>19012644</td><td>CF01062</td><td>Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación</td></tr><tr><td>19</td><td>19003825</td><td>CF01061</td><td>J.U.D. de Transparencia y Derechos Humanos</td></tr><tr><td>20</td><td>19003834</td><td>CF01061</td><td></td></tr></table>		CONS.	PLAZA	CÓDIGO DE PUESTO	CARGO/PUESTO	1	19003816	CF21044	Enlace de Información y Seguimiento a Solicitudes de Servicios "A"	2	19003820	CF21044	Enlace de Atención Ciudadana "B"	3	19003845	CF21044	Enlace de Atención de Solicitudes en Vía Pública	4	19003936	CF21044	Enlace "A"	5	19003957	CF21044	Enlace de Prácticas Agroambientales	6	19003974	CF21044	Enlace Operativo para Apoyo a Servicios Educativos "A"	7	19003999	CF21044	Enlace de Centro de Arte y Oficios "C"	8	19004025	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de Parres el Guarda	9	19004026	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de San Miguel Topilejo	10	19004043	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "B3"	11	19004048	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "C1"	12	19004057	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "D3"	13	19003824	CF21037	Lider Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales	14	19003896	CF21037	Lider Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Solicitudes Específicas de Obra Potable y Pipas	15	19003914	CF21037	Lider Coordinador de Proyectos de Seguimiento e Informes	16	19012640	CF21037	Lider Coordinador de Proyectos de Gestión Documental	17	19003865	CF21036	J.U.D. de Atención a la Juventud	18	19012644	CF01062	Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación	19	19003825	CF01061	J.U.D. de Transparencia y Derechos Humanos	20	19003834	CF01061	
CONS.	PLAZA	CÓDIGO DE PUESTO	CARGO/PUESTO																																																																																				
1	19003816	CF21044	Enlace de Información y Seguimiento a Solicitudes de Servicios "A"																																																																																				
2	19003820	CF21044	Enlace de Atención Ciudadana "B"																																																																																				
3	19003845	CF21044	Enlace de Atención de Solicitudes en Vía Pública																																																																																				
4	19003936	CF21044	Enlace "A"																																																																																				
5	19003957	CF21044	Enlace de Prácticas Agroambientales																																																																																				
6	19003974	CF21044	Enlace Operativo para Apoyo a Servicios Educativos "A"																																																																																				
7	19003999	CF21044	Enlace de Centro de Arte y Oficios "C"																																																																																				
8	19004025	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de Parres el Guarda																																																																																				
9	19004026	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en el Pueblo de San Miguel Topilejo																																																																																				
10	19004043	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "B3"																																																																																				
11	19004048	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "C1"																																																																																				
12	19004057	CF21044	Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en Colonias "D3"																																																																																				
13	19003824	CF21037	Lider Coordinador de Proyectos de Servicios Digitales																																																																																				
14	19003896	CF21037	Lider Coordinador de Proyectos de Seguimiento a Solicitudes Específicas de Obra Potable y Pipas																																																																																				
15	19003914	CF21037	Lider Coordinador de Proyectos de Seguimiento e Informes																																																																																				
16	19012640	CF21037	Lider Coordinador de Proyectos de Gestión Documental																																																																																				
17	19003865	CF21036	J.U.D. de Atención a la Juventud																																																																																				
18	19012644	CF01062	Jefatura de Unidad Departamental de Comunicación																																																																																				
19	19003825	CF01061	J.U.D. de Transparencia y Derechos Humanos																																																																																				
20	19003834	CF01061																																																																																					

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano			
Ing. Paul Cárdenas Amaviza Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



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

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				Año Intervención	2024	Clave	02
Ente Público	Alcaldía Tlalpan				Monto Observado			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Fecha Incurriencia			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"				Fecha Compromiso		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

21	19003847	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos
22	19003848	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Paríteones
23	19003849	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Mercados y Concentraciones
24	19003855	CF01061	J.U.D. de Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares
25	19003867	CF01061	J.U.D. de Modernización Administrativa
26	19003887	CF01061	J.U.D. de Almacenes e Inventarios
27	19003892	CF01061	J.U.D. de Control Vehicular, Talleres y Combustible
28	19003913	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción
29	19003917	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Alineamientos y Números Oficiales
30	19003918	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Alineamientos y Números de Obra Pública
31	19003920	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento a Auditorías de Obra Pública
32	19003923	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Concursos de Obras
33	19003926	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Control y Avance Financiero de Obras
34	19003929	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Declaración de Riesgos
35	19003930	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Respuesta a Emergencias
36	19003968	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Economía Solidaria y Promoción Cooperativa
37	19004063	CF01061	Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública y Datos Personales con Reglas de Operación
38	19004068	CF01061	Subdirección de Ventanilla Única
39	19003818	CF01048	Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
40	19003868	CF01048	Subdirección de Relaciones Laborales y Capacitación
41	19003874	CF01048	Subdirección de Obras
42	19003899	CF01048	Subdirección de Permisos, Manifestaciones y Licencias
43	19003916	CF01048	Subdirección de Mejoramiento Urbano
44	19003940	CF01048	Subdirección de Atención a la Salud
45	19004014	CF01048	Subdirección de Coordinación con los Pueblos Originarios
46	19004022	CF01048	Subdirector de Adquisiciones
47	19012641	CF01048	Subdirector de Control de Gestión
48	19003809	CF01047	Coordinación de Desarrollo de Actividades Deportivas
49	19003987	CF01045	

ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPLANTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2024	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurrencia	01-10-2024	
		Fecha Compromiso	09/01/2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

50	19003814	CF01043	Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana
51	19003866	CF01043	Dirección de Modernización Administrativa y Tecnologías de la Información y Comunicaciones
52	19003877	CF01043	Dirección de Autogenerados
53	19003885	CF01043	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
54	19003915	CF01043	Dirección de Desarrollo Urbano
55	19003927	CF01043	Dirección de Protección Civil
56	19003919	CF01043	Dirección de Planeación y Control de Obras
57	19003871	CF01074	Dirección de Capital Humano
58	19004021	CF52006	Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
59	19003827	CF52004	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
60	19003862	CF52004	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
61	19003895	CF52004	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
62	19003931	CF52004	Dirección General de Servicios Urbanos
63	19003950	CF52004	Dirección General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico
64	19003969	CF52004	Dirección General de Desarrollo Social
65	19004018	CF52004	Dirección General de Participación Ciudadana
66	19004061	CF52004	Dirección General de Planeación del Desarrollo
67	19012645	CF52004	Dirección General de Derechos Culturales y Educativos
68	17071911	HJA006	JEFE ADMINISTRATIVO "C"
69	17071912	HJA006	JEFE ADMINISTRATIVO "C"
70	17072046	HSJA06	SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"
71	17072047	HSJA06	SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"
72	17072048	HSJA06	SUBJEFE ADMINISTRATIVO "C"
73	17071911	HJA006	JEFE ADMINISTRATIVO "C"
74	16504219	PTP106	PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM.-PR "C"
75	16504223	PTP106	PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM.-PR "C"
76	16505803	PTP106	PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM.-PR "C"
77	16505806	PTP106	PROFESIONAL EN CARRERA BIOL.QUIM.-PR "C"

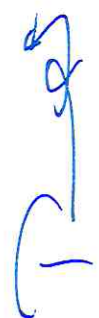
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

Reporte de Observaciones de Intervención		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	01-10-2024	02/01/2025

Acciones				
----------	--	--	--	--

En respuesta mediante oficio número AT/DGA/SCA/1723/2024 recepcionado en el Órgano Interno de Control el día 24 de octubre de 2024 el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías, remitió en copia simples el oficio con número AT/DGA/DCH/0254/2024 acompañado de disco el cual contiene 77 expedientes correspondientes a la administración anterior al 1 de octubre de 2024 remitidos por la Dirección de Capital Humano. Mediante Oficio reiterativo SCG/OIC/TLA/1209/2024, de fecha 30 de Octubre del 2024, el Titular del Órgano Interno de Control solicitó al Director de Cumplimiento de Auditorías remitir los 77 expedientes de personal cuyo ingreso haya sido a partir de 1 de octubre de 2024 y/o se encuentre vigente la fecha de la solicitud. En respuesta, mediante oficio número AT/DGA/SCA/1787/2024 con fecha de 31 de Octubre de 2024 el Subdirector de Auditorías remite copia simple del oficio número AT/DGA/DCH/0364/2024 con fecha 31 de Octubre de 2024, mediante el cual el Director de Capital Humano remite la información documental de 77 expedientes de personal cuyo ingreso fue a partir del 1 de octubre de 2024, que adjunta en CD certificado en relación al numeral 3, de manera actualizada a la fecha de la solicitud. Derivado de la revisión documental remitida por parte de la Subdirección de Cumplimiento de Auditorías,	Acciones			
---	----------	--	--	--

Áreas Intervénidas		Elaboró	Revisó	Autorizó
Titular del Área	Responsable de Atención			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-3 2024	02	2024/04	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"		
				01-10-2024
				07/01/2025

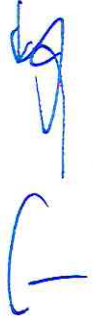
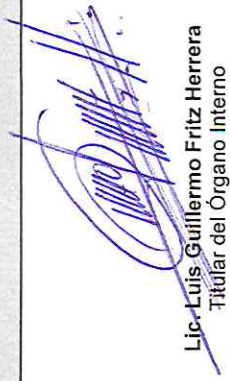
ACCIONES				
----------	--	--	--	--

referente a expedientes de personal cuyo ingreso fue a partir del 1 de octubre de 2024, de un total de 270 expedientes que conforman las plazas autorizadas para el 2024 del personal de estructura, estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios, se seleccionaron 77 expedientes de personal como muestra para su revisión detallada, tomando como criterio la evaluación, contratación, operación y comprobación de actividades de las plazas de mayor relevancia entre ellas todas las de estructura hasta jefaturas departamentales así como folios mayores y de estabilidad laboral con perfil profesional, que componen el 29 % del universo. De lo cual una vez revisada se detectó lo siguiente: Derivado de la revisión y análisis a los 77 expedientes correspondientes al personal de estructura, estabilidad laboral y Honorarios Asimilables a Salarios, cuyo ingreso fue a partir del 1 de octubre de 2024 que fueron integrados y resguardados por la Dirección de Capital humano se detectó lo siguiente: 1.-Inconsistencias en el documento integrado al expediente del personal de estructura, que comprueba el nivel académico. 1.1.- Expediente de la C. Ligia Ileana Moulinie Adame, (Dirección General de Servicios Urbanos) presentó copia simple de cédula profesional con número 9254667 emitida por la Secretaría de Educación Pública.				
--	--	--	--	--

ÁREAS INTERVENIDAS			
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
			Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

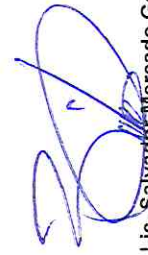
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2024	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurrencia	01-10-2024	
		Fecha Compromiso	02/10/2025	
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
En el Registro Nacional de Profesiones del Gobierno de México (https://www.cédulaprofesional.sep.gob.mx/cédula/presidencia/indexAvanzada.action), en la cual se realizó la búsqueda con el número de cédula profesional presentada, la página arrojó el registro de otra persona con el perfil académico de técnico en electricidad expedida el año 2015, de igual forma se realizó la búsqueda por nombre de la ciudadana, la página no presenta registro de la persona en cita. 1.2.- Expediente del C. Mildret Álvarez García (Líder Coordinador de Proyectos de Gestión Documental), presentó copia simple de certificado de bachillerato tecnológico con la carrera técnica en Administración, realizada en el periodo del 04 de septiembre de 2017 al 30 de agosto de 2019, con un promedio de 9.1 (Nueve punto uno), este documento presenta un código QR para validar la información en la página de la Secretaría de Educación Pública correspondiente a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, acompañado de la firma del director del plantel. Respecto al código QR, al llevar a cabo la verificación en el sistema, este código abre una página en la cual los datos del centro educativo, promedio y periodo cursado de dicho bachillerato corresponden al certificado integrado en el expediente; sin embargo no aparece a nombre de Mildret Álvarez García ya que esta búsqueda arroja el nombre de Reyes Gil Emiliano. 1.3.- Expediente del C Erick Manning Romero (Enlace de Participación y Gestión Ciudadana en				
ÁREAS INTERVENIDAS				
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diago Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	Año Intervención	2024
			Monto Observado	0
			Fecha Incurrencia	01-10-2024
			Fecha Compromiso	02/01/2025
ACCIONES				

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
Colonias "B3"), presentó Copia simple de título como Licenciado en Administración emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México, otorgado en la Ciudad de México el día 18 de octubre de 2018, con las firmas del Director General y el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México derivado de lo anterior se procedió a buscar su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por nombre completo, la búsqueda en la página no arrojó resultado en el cual demostrara que cuenta con cédula profesional correspondiente a la Licenciatura en Administración. 1.4.- Expediente del C. Francisco Ismael Martínez Martínez (J.U.D. de Colonias y Asentamientos Humanos Irregulares), presentó acta de titulación en la carrera de Derecho, de la Universidad de América del Norte con fecha de expedición del 30 de agosto de 2022, el cual contiene las firmas del Director, el Rector y de la Jefa de Control Escolar de la Universidad de América del Norte, de lo anterior se procedió a realizar la búsqueda de cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por nombre completo y de la búsqueda en la página (https://www.cédulaprofesional.sep.gob.mx/cédula/presidencia/indexAvanzada.action)no arrojó resultado en el cual demostrara que tiene cédula profesional para ejercer como Licenciado en Derecho. 1.5.- Expediente del C. Humberto Méndez Muñoz (J.U.D. de Control Vehicular, Talleres y Combustible), en el currículum integrado en el expediente hace mención que cuenta con licenciatura en				
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				Año Intervención	2024	Clave	02
Ente Público		Alcaldía Tlalpan			Monto Observado		0	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Fecha Incurrencia		01-10-2024	
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"			Fecha Compromiso		02/01/2025	
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL					ACCIONES			

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
Administración cursada en el año 2016, de lo anterior se procedió a realizar la búsqueda de cédula Profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por nombre completo, la cédula profesional y no arrojó resultado en el cual demostrara que tiene el grado académico de Licenciatura en Administración. Con lo anterior se incumple las siguientes disposiciones de la Circular Uno 2024, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2024 CAPÍTULO III, CAPITAL HUMANO SECCIÓN I DISPOSICIONES PARA EL CAPÍTULO 1000 2.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE PERSONAL. 2.3.8 Para formalizar la relación laboral, la o el aspirante a ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades o Alcaldías, deberá entregar lo siguiente:				
ÁREAS INTERVENIDAS		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	 Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



Reporte de Observaciones de Intervención		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-3 2024	02	2024/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			
Clave de la Intervención	13	"Proceso de Contratación de Capital Humano (Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios Asimilables a Salarios)"	Año Intervención Monto Observado	2024 0
			Fecha Incurrencia	01-10-2024
			Fecha Compromiso	02/01/2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

La o el aspirante que no cumpla con los requisitos anteriores no podrá incorporarse a la APCDMX o a las Alcaldías. Asimismo, en caso de que la o el trabajador proporcione información falsa con relación a los requisitos antes citados, se procederá a su baja automáticamente, previa notificación al OIC que corresponda. La responsabilidad por el incumplimiento de las presentes disposiciones, recaerá en la o el titular del área de capital humano u homóloga de la Unidad Administrativa de la APCDMX y Alcaldías que corresponda. FUNDAMENTO LEGAL Circular Uno 2024, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de septiembre de 2024 CAPÍTULO III, CAPITAL HUMANO, SECCIÓN I, DISPOSICIONES PARA EL CAPÍTULO 1000, 2.3 CONTRATACIÓN, NOMBRAMIENTOS, IDENTIFICACIÓN Y EXPEDIENTES DE PERSONAL.		
---	--	--

Áreas Intervenidas		Elaboró	Revisó	Autorizó
Titular del Área	Responsable de Atención			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración	Lic. José Alberto González Reyes Director de Capital Humano	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control