



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

RE. PARTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración										Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal							Incurrencia	01	01	18	
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19		
Acciones Realizadas													

1.- Omisión en el registro de la Estructura Organizacional y su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

Del análisis a la información y documentación proporcionada por el área auditada, este Órgano Interno de Control advirtió que el área operativa no cuenta con un mecanismo de control que garantice que las modificaciones a la estructura organizacional de la Alcaldía Tlalpan se realicen en apego a la normatividad aplicable, toda vez que, el registro de la estructura organizacional se publicó el día 16 de noviembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, detectando un desfase de 06 días, contraviniendo lo indicado en el Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, debido a que la Alcaldía Tlalpan, tuvo como fecha límite el 31 de octubre de 2018 para registrar su estructura organizacional ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de acuerdo a las previsiones de ingresos establecidas, y debió ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México a más tardar el 10 de noviembre de 2018[Anexo 1].

Normatividad infringida

➤ LEY ORGÁNICAS DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CUARTO. La Alcaldesa o Alcalde tendrá como fecha límite el 31 de octubre de 2018 para registrar su estructura organizacional ante la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de acuerdo a las previsiones de ingresos establecidas, misma que deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México a más tardar el 10 de noviembre de 2018.

2.- Falta de controles internos para garantizar que la guardia y custodia de la documental que acredite la entrega de los Informes Programáticos Presupuestales, se realicen dentro del periodo establecido.

Derivado del análisis y revisión realizado a la información proporcionada, este Órgano Interno de Control detectó que el área auditada, no remitió la documental soporte que acredite, compruebe o justifique que los Informes Trimestrales del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales" fueron enviados en tiempo y forma ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor, contraviniendo lo indicado en el numeral 1.1, "Disposiciones para el capítulo 1000, Servicios Personales", de la Circular Uno Bis 2015[Anexo 2].

Normatividad Infringida

➤ CIRCULAR UNO BIS

- 1.1. Disposiciones para el capítulo 1000, "Servicios Personales".
- 1.1.3. Las Delegaciones, toda vez que procesan su nómina en el SIDEN, remitirán a la D.G.A.D.P. en forma Trimestral un informe del avance programático presupuestal, del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales" debiendo remitirlo en el transcurso de la primera quincena del mes siguiente al cierre del trimestre en los formatos establecidos para tal efecto.

3.- Falta de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento respecto a la integración de expedientes del personal que es contratados través del Programa de Estabilidad Laboral.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Trimestre de Seguimiento		Situación de la Observación		2019/02	
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Hoja	1	De	33	2



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	N° de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio 2018		
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					Incurrencia	01	01 18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11 06 19
Acciones Realizadas									

Derivado de la revisión y análisis realizado a 141 expedientes de personal contratado bajo el régimen de Estabilidad Laboral (Norma 8), este Órgano Interno de Control constató que el área auditada no cuenta con un mecanismo de Control para realizar y acatar lo establecido en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, toda vez que 141 expedientes de personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan, presentan diversas deficiencias en la emisión de los Nombramientos y Constancias de Nombramientos, no cumpliendo con los datos requeridos en el numeral Décimo Segundo "Nombramientos" y numeral Décimo Cuarto "Constancia de Nombramiento" del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinado (Anexo 3).

Normatividad infringida

➤ Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados.

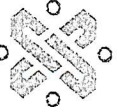
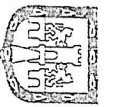
DÉCIMO SEGUNDO. Los Nombramientos (Anexo I) deberán contener:

- A.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador;
- B.- Las actividades que deban desarrollarse se describirán con la mayor precisión posible;
- C.- El carácter de nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados;
- D.- La duración de la jornada de trabajo, en días y horas;
- E.- El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador;
- F.- El lugar en que prestará sus servicios; y
- G.- La Firma del Titular de los Órganos de la Administración Pública.

DÉCIMO CUARTO. Las Constancias de Nombramiento (Anexo II) deberán contener:

- A.- Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, escolaridad, C.U.R.P., R.F.C. con homoclave y domicilio del trabajador;
- B.- Descripción y Código del Movimiento;
- C.- Número de empleado;
- D.- Unidad Administrativa de adscripción;
- E.- Las actividades que deberá desempeñar el trabajador;
- F.- Período de contratación, debiendo contener la fecha de inicio y conclusión de las actividades;
- G.- Importes bruto mensual y total del período;
- H.- El nombramiento con la característica de Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra Determinados;
- I.- Zona Pagadora;

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
			Hoja	2 De 33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración										Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal							Incurrencia:	01	01	18	
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19		
Acciones Realizadas													

- J. Quincena en que se procesa el movimiento;
K.- La duración de la jornada de trabajo, días y horas;
L.- El importe bruto mensual base que habrá de percibir el trabajador;
M.- La Firma de elaboración del Titular de la Dirección General, Ejecutiva, de Área u Homóloga encargada de la Administración; y
N.- La Firma de autorización del Titular del Órgano de la Administración Pública.

4.- Falta de mecanismos de Control implementados para verificar que previó a la formalización de una plaza dentro de la Alcaldía, se cuente con toda la documentación requerida en la normatividad aplicable.

De la revisión realizada a 485 expedientes laborales de personal contratado bajo los Regímenes de Base, Confianza, Estabilidad Laboral, Estructura y Otros, dentro de la Alcaldía Tlalpan, este Órgano Interno de Control detectó que los expedientes laborales, no cuentan con documentación básica requerida como son: Constancias de No Inhabilitación, Manifestaciones por escrito, Actas de Nacimiento, Comprobantes de Domicilio (vigente), Registro Federal de Contribuyentes, C.U.R.P. entre otros. Asimismo y derivado del análisis realizado a la documentación proporcionada se constató que 130 expedientes laborales, no se encuentran actualizados al ejercicio fiscal auditado 2018, detectando documentación desde el año 1983 hasta el ejercicio 2017.

Se advierte que en el expediente del servidor público C. Ricardo Padilla Lugo, con cargo de Director de Área "D", no se integró la "Constancia de No Inhabilitación" que expide la Secretaría de la Función Pública; así mismo se detectó, que los documentos para acreditar el último grado de estudios cursados integrados en el expediente laboral, presentan inconsistencias, ya que la Institución que expide el Certificado, no utilizó el formato establecido en la normatividad aplicable, ya que omite la fotografía y firma del alumno, el certificado de estudios totales (o parciales) y el número de certificado, contraviniendo lo establecido en el "Acuerdo número 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior", capítulo V "De la información y documentación", artículo 28 fracción V que indica (Anexo 4.6.):

V. "...Formatos que empleará la institución para expedir certificados, diplomas, títulos o grados. Estos deberán presentarse dentro de los noventa días posteriores al otorgamiento del reconocimiento y conforme a los formatos 4 y 5 de este Acuerdo..."

Además, a través del oficio número SCG/CIA/TS/OAJ/UDA/OyA/B/03/10/2019, este Órgano Interno de Control solicitó y realizó una serie de cuestionamientos relativos a la integración de los expedientes de las contrataciones que realiza la Dirección General de Administración, por lo que mediante el oficio número AT/DGAR/20/2019, de fecha 15 de marzo de 2019, el Director General de Administración de la Alcaldía Tlalpan, respondió en los términos siguientes:

1.- Señalar la documentación que debió presentar el personal que ingreso a la Alcaldía Tlalpan durante el ejercicio 2018, indicando el fundamento legal de los requisitos solicitados para su contratación.

R.- "...La documentación que se debe presentar es la que está establecida en la Circular UNO Bis en su numeral 1.3.8 que a la letra dice..." sic

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Kalleja García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa y	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa.	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja 3 De 33				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurrancia	01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11 06 19
Acciones Realizadas									

3.- Indicar adicionalmente a la documentación solicitada para su contratación que otros documentos deben estar integrados en los expedientes de los servidores públicos contratados durante el ejercicio 2018 bajo el tipo de nómina o régimen.

R.- "... Se hace de su conocimiento que la documentación que integra el expediente personal son los que establece la Circular UNO Bis en el numeral 13.8, adicionalmente se integran el acuse del nombramiento (estructura), las constancias de nombramientos de personal (estructura, base y tipo de nómina 8) de acuerdo con los distintos movimientos que se apliquen en el Sistema Único de Nómina (altas, bajas, licencias médicas, etc.) y contratos (honorarios)..." sic

4.- Proporcionar evidencia documental de los mecanismos de control implementados durante el ejercicio 2018, para la debida integración y resguardo de los expedientes del personal contratado por la Alcaldía Tlalpan bajo el régimen o nómina siguiente.

R.- "... Se hace de su conocimiento que los manuales de procedimientos se encuentran en proceso de actualización derivado del cambio de administración, sin embargo se anexan los autorizados en 2018..." sic

Finalmente, mediante oficio SCG/CIAT/SAOA/JUDAOYA/B*70393/2019, de fecha 14 de marzo de 2019, se solicitó a la Dirección General de Administración 26 Expedientes del personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan, contratados en el ejercicio 2018, por lo que a través del oficio AT/DGAD/TH/891/2019, de fecha 15 de marzo de 2019, esa Dirección General informó lo siguiente:

"... Después de una búsqueda exhaustiva no se encontró ningún expediente de los siguientes trabajadores, por lo que se les solicitara entreguen la documentación correspondiente para la integración de su expediente..." sic

Por lo anterior, este Órgano Interno de Control concluye que la Dirección General de Administración no cuenta con un Mecanismo de Control Interno respecto a que previó la formalización de una vacante dentro de las áreas que conforman la Alcaldía Tlalpan, la persona interesada en ocupar una plaza remita diversa documentación requerida para llevar a cabo la contratación formal, contraviniendo lo establecido en el numeral 1.3.8. de la Circular Uno Bis (Anexos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5)

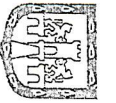
Normatividad Infringida

➤ CIRCULAR UNO BIS

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

- I.- Formato de solicitud de empleo totalmente requerido, el cual deberá apegarse a lo establecido en la LPDPDF.
- II.- Copia certificada del Acta de Nacimiento.
- La o el aspirante deberá tener una edad mínima de 16 años y, en general, quien tenga una edad menor a 18 años, deberá contar con la autorización por escrito de los padres o tutor.
- III.- Curriculum vitae, sólo en el caso de personal de estructura.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arg. Alma Karen García Vargas JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valdeirama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja 4 De 33				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurrancia				
Montó observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06 19
Acciones Realizadas										

IV.- Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la FMV (Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de empleo, expedidas por el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación.

V.- Copia de identificación oficial vigente:

a) Credencial para votar;

b) Pasaporte vigente;

c) Cédula profesional; o

d) Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos señalados anteriormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite), una vez que el solicitante cuente con el original, deberá proporcionar la copia respectiva.

VI.- Copia del documento en donde conste la clave del Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.).

VII.- Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.).

VIII.- Copia del documento que acredite el nivel máximo de estudios.

IX.- Copia del comprobante de domicilio reciente.

X.- Dos fotografías tamaño infantil de frente.

XI.- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no tiene otro empleo en el GDF y que actualmente no tiene celebrado contrato alguno como prestador de servicios con el mismo GDF.

XII.- Constancia de no inhabilitación que emita la CGDF, o bien escrito en el que manifieste que da su autorización para que el área de recursos humanos consulte en la CGDF, si se encuentra inhabilitado 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 GDF.

XIII.- Constancia de remuneraciones cubiertas y relaciones efectuadas emitidas por otro patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular.

XIV.- Manifestación por escrito, si tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo se aplica el subsidio para el empleo.

XV.- Manifestación del empleado de no haber sido sujeto de jubilación mediante incorporación en algún programa de separación voluntaria.

XVI.- Constancia de no inhabilitación expedida por la Secretaría de la Función Pública.

XVII.- En caso de reintegro, el trabajador o la trabajadora que sea asignado a ocupar una plaza con tipo de nómina 1, deberá entregar copia del documento a través del cual efectuó su elección al régimen de pensiones al ISSSTE o un escrito en donde dé a conocer el régimen de pensiones en el que está registrado en el ISSSTE.

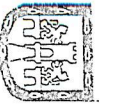
XVIII.- En el caso particular de los aspirantes a ocupar plazas de "Haberese", adicionalmente deberán acreditar los conocimientos y aptitudes que señale el Instituto Técnico de Formación Policial y cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 26 de la LSPDF.

La o el aspirante que no cumpla con los requisitos asentados no podrá incorporarse a la APDF.

5.- Falta de Control Interno respecto al resguardo y custodia de los Expedientes Laborales del personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan.

Derivado del cuestionario aplicado al Director General de Administración, Director de Recursos Humanos y a la J.U.D. de Movimiento de Personal, realizado el día 21 de febrero de 2019, así como al oficio

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vº Bo	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arg. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zuñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja 5 De 33				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				Ejercicio 2018		
Área Específica	Dirección General de Administración				Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal			01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	Atención
					11	06	19
Acciones Realizadas							

SCG/CIA/TJUDAOYA/B/0310/2019, de fecha 04 de marzo de 2019, mediante el cual se le solicitó al Director General de Administración, proporcionar la evidencia documental de los mecanismos de control implementados durante el ejercicio 2018, para la debida integración y resguardo de los expedientes del personal contratado por la Alcaldía Tlalpan bajo el régimen o nomina (Honorarios, Estabilidad Laboral, Base, Confianza, Estructura, Eventuales, Provisionales, Interinato, Otros), a lo que mediante oficio AT/DGA/820/2019, de fecha 15 de marzo de 2019, el Director General de Administración informó a este Órgano Interno de Control lo siguiente:

"Se hace de su conocimiento que los manuales de procedimientos se encuentran en proceso de actualización derivado del cambio de administración, sin embargo se anexan autorizados en el 2018" sic.

Por lo anterior, este grupo auditor constató que la Dirección General de Administración no llevó a cabo un mecanismo de control para constatar que el resguardo y custodia de los expedientes de personal adscrito a la Alcaldía Tlalpan, se encuentran a nombre de un servidor público designado, así como tampoco se demuestra que existe un área establecida para el resguardo y privacidad, contraviniendo lo indicado en el numeral 1.3.13., de la Circular Uno Bis (Anexo 5).

Normatividad Infringida

CIRCULAR UNO BIS

1.3. Contratación, Nombramientos, Identificación y Expedientes de Personal
1.3.13. La o el Titular de Recursos Humanos de la Delegación, es responsable de la custodia y actualización de los expedientes de personal de las y los trabajadores adscritos, así como de los que hayan causado baja antes de la desconcentración de los registros de personal, por parte de la Oficialía Mayor.

6.- Omisión en la implementación de un mecanismo de control, para garantizar que la Dirección General de Administración, previó a la contratación de personal de estructura, detecte que se cuenta con el perfil y/o experiencia requerida.

Mediante el oficio numero CIAT/SAOA/JUDAOYA/B/0287/2019 de fecha 26 de febrero de 2019, se solicitó a la Dirección General de Administración, los expedientes laborales del personal que ostentaron los cargos de Directores Generales, Director (a) del Centro de Servicios y Atención Ciudadana y de Ventanilla Única Delegacional, así como del personal operativo adscrito a esas unidades y expedientes laborales de los cargos de Director de Protección Civil y J.U.D. de Dedicación de Riesgos, en el periodo comprendido enero a diciembre del ejercicio 2018. En respuesta, a través del oficio AT/DGA/37/20019, de fecha 04 de marzo de 2019, el Director General de Administración remitió en copia simple lo solicitado anteriormente.

Por lo anterior, derivado del análisis y revisión realizado a la documental proporcionada por el área auditada, se constató que la Dirección General de Administración, no cuenta con la implementación de un mecanismo de control, que previó a la formalización de una vacante bajo el Régimen "Estructura", el área operativa analice los posibles perfiles y/o en su caso la experiencia de los servidores públicos indicados obligatoriamente a contar con los estudios necesarios para ocupar los puestos de Directores Generales, UNAC (Unidad de Atención Ciudadana) y AAC (Área de Atención Ciudadana) y personal adscrito al área de Protección Civil de la Alcaldía Tlalpan, para que se lleve a cabo la formalización de la contratación, toda vez que para la contratación de 13 servidores públicos se advirtió que:

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	Situación de la Observación	2019/02
Arq. Alpha Karla García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zuñiga Titular del Órgano Interno de Control	Hoja	6	De
					33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurriencia	01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11 06 19
Acciones Realizadas									

a) En el expediente laboral de 02 Directores Generales, no se integra el soporte documental correspondiente al último grado de estudios y/o la experiencia comprobable.

b) En 09 casos personal adscrito a las áreas UNAC (Unidad de Atención Ciudadana) y AAC (Área de Atención Ciudadana), no se integra evidencia documental del proceso de evaluación, ni el Registro de llenado del personal de Atención Ciudadana.

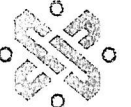
c) En relación a 02 servidores públicos adscritos al área de Protección Civil, no se proporcionó documental que acredite la experiencia comprobable para ocupar el puesto, ni la acreditación por parte del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil.

Cabe mencionar que, los servidores públicos C.C. Cesar Hernández Sánchez y Luis Enrique Limón Guerrero, en su momento, Director de Protección Civil y J.U.D. de Dictaminación de Riesgos respectivamente, fueron observados en la intervención R-2/2018 denominada "Revisión, Tramite y Servicios (Autorización de Programa Interno de Protección Civil)", realizada en el segundo trimestre del ejercicio 2018, a la Dirección de Protección Civil, por no cumplir con el perfil requerido a ocupar los puestos de estructura en esa Dirección, contraviendo lo indicado en el artículo 18, 23 y 99 de la Ley del Sistema de Protección Civil.

El detalle se muestra en el (Anexo 6) del presente informe.

Directores Generales				Observaciones
No	Servidor Público	Cargo (Conforme lo indicado en el Expediente)	Área de Adscripción	
1	Rubén Arturo Hernández Bermúdez	Director Ejecutivo	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y Dirección General de Servicios Urbanos	No se remitió documental soporte
2	Georgina Aguilar Sánchez	Director Ejecutivo		No se remitió documental soporte
UNAC (Unidad de Atención Ciudadana) y AAC (Área de Atención Ciudadana)				
No	Servidor Público	Cargo (Conforme lo indicado en el Expediente)	Área de Adscripción	Observaciones
1	Miguel Ángel Cruz Bencomo	Director de Área "B"	CESAC	
2	Miguel Ángel Sanson Rentería	Director de Área "B"	CESAC	No remiten el proceso de evaluación y el Formato de Registro de personal de Atención Ciudadana.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valdegrana Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja 7 De 33				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018			
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año		
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurancia	01	01	18		
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19
Acciones Realizadas											

Acciones Realizadas

3	Adela Castro Torres	Director de Área "B"	CESAC	
4	Alma Yamina Graciela López Nájera	Coordinador Alcaldía	Ventanilla Única Delegacional	
5	Eric Gaytan Soto	Coordinador Alcaldía	Ventanilla Única Delegacional	
6	Julia López Arroyo	Enlace "A"	Atención Ciudadana "A"	
7	María del Carmen González Muñoz	Enlace "A"	Atención Ciudadana "B"	
8	Francisco Javier Flores López	Enlace "A"	Atención Ciudadana "C"	
9	Francisco David Chamosa Orellana	Enlace "A"	Atención Ciudadana "D"	

Personal adscrito a la Dirección de Protección Civil				Observaciones
No	Servidor Público	Cargo (Conforme lo indicado en el Expediente)	Área de Adscripción	
1	Genaro Israel Anitia Gutiérrez	Director de Área "A"	Protección Civil	
2	Diego Manuel Herrera García	Jefe de Unidad Departamental "B" de Dictaminación de Riesgo	No se remitió documental en la cual se designe área de Adscripción	No se remite la experiencia para ocupar el puesto, ni la acreditación por parte del Centro de Evaluación, Formación y Capacitación de Protección Civil o por la Escuela Nacional de Protección Civil

Lo anterior, contraviene lo indicado en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; artículo 73 de la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, artículo 18, 23 y 99 de la Ley del Sistema de Protección Civil y en el numeral 24.2, de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Normatividad Infringida

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal
Artículo 38

Responsable del Seguimiento	Revisó	Verbo	Trimestre de Seguimiento	2019/02		
Arq. Alina Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2		
			Hoja	8	De	33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Ejercicio		2018	
Área Específica	Dirección General de Administración										Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal							Incurriencia		01	01 18		
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención		11	06	19		
Acciones Realizadas														

Acciones Realizadas

- Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México
- Artículo 73
- Ley del Sistema de Protección Civil
- Artículos 18 y 23
- Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal

Fundamento Legal:

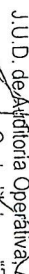
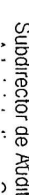
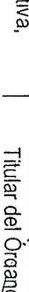
- ✓ Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México (Cuarto Transitorio) y artículo 73
- ✓ Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, artículo 38
- ✓ Ley del Sistema de Protección Civil, artículo 18 y 23
- ✓ Circular Uno Bis, 1.1. Disposiciones para el capítulo 1000, servicios personales, 1.3. contratación, nombramientos, identificación y expedientes de personal.
- ✓ Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados
- ✓ Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Recomendaciones Correctivas:

01 Instrumentar mecanismos de control y supervisión con el fin de que los servidores públicos responsables de la emisión de los "Nombramientos y Constancias de Nombramiento para el personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8) cumpla lo indicado en los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados."

02 Implementar mecanismos de control y supervisión con el fin de que previja a la formalización de un contrato para ocupar una plaza: Base, Confianza, Estabilidad Laboral, Estructura y Otros, adscrita a la Alcaldía Tlalpan, el personal responsable de su contratación, solicite de acuerdo al tipo de nómina o régimen, la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular Uno Bis 2015, los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

03 Proporcionar mecanismos de control y supervisión, para el resguardo y custodia de los expedientes laborales de los servidores públicos adscritos a la Alcaldía Tlalpan, así como para la debida integración y actualización de los mismos, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.3.13 de la Circular Uno Bis 2015.

								
Arg. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y			Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,			Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control		
Responsable del Seguimiento			Revisó			Yo, Bo.		
			</					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Ejercicio		2018	
Área Específica	Dirección General de Administración										Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal							01	01	18			
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19			
Acciones Realizadas														

04 Implementar mecanismos de control y supervisión para que previó a la formalización de una plaza de estructura que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, se integren en el expediente laboral los elementos suficientes que acrediten documentalmente el perfil solicitado, de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

05 Proporcionar el soporte documental que compruebe que 13 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, así como los estudios realizados en las instituciones correspondientes, de conformidad a lo indicado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Recomendaciones Preventivas:

01 Implementar mecanismos de control y supervisión para que las modificaciones a la estructura organizacional de la Alcaldía Tlalpan se realicen en apego a lo indicado en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como en la demás normatividad aplicable.

02 Implementar mecanismos de control y supervisión para que los Informes Trimestrales del ejercicio del capítulo 1000 "Servicios Personales" sean enviados en tiempo y forma ante la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor de conformidad con la Circular Uno Bis 2015 y demás normatividad aplicable.

03 Acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de elaborar, emitir, supervisar y autorizar los "Nombramientos y Constancias de Nombramiento para el personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8) así como ejemplos que adviertan la correcta elaboración de los mismos, como lo establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados."

04 Acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de solicitar, verificar, integrar, autorizar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal para la Alcaldía Tlalpan, bajo los distintos tipos de nómina y régimen laboral, constataando a través de ejemplos la debida integración de los expedientes laborales realizadas

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arg. Alma Káyer García-Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa Administrativa y	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja			De	33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan							Ejercicio	2018		
Área Específica	Dirección General de Administración							Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					Incurrida	01	01	18	
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19
Acciones Realizadas											

mediante los distintos tipos de contratación en cumplimiento a la normatividad aplicable.

05 Acreditación la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de solicitar, verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal de estructura de la Alcaldía Tlalpan que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, así mismo proporcionar ejemplos en los que se integre la totalidad de la documentación solicitada por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

RECOMENDACIONES CORRECTIVAS	ARGUMENTOS Y SOPORTE PRESENTADOS POR LA DELEGACIÓN PARA SU ATENCIÓN	ANÁLISIS DEL OIC
01 Instrumentar mecanismos de control y supervisión con el fin de que los servidores públicos responsables de la emisión de los "Nombramientos y Constancias de Nombramiento para el personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8) cumpla lo indicado en los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados."	<p>Mediante oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, el Director General de Administración, Instruyo al Director de Recursos Humanos, para que en atención al oficio SCG/DGC/DIOICT/SAOAC/DAOAY/CIB/551/2019 de fecha recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.</p> <p>Le remito copia del mencionado oficio acompañado del informe y la observación detectada con sus respectivos anexos para que en el ámbito de su competencia se giren las instrucciones necesarias para su atención y/o solventación de las recomendaciones correctivas y preventivas ante el Órgano Interno.</p> <p>El Director de Recursos Humanos mediante oficio AT/DGA/DRH/1383/2019 y en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha de recepción 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGC/DIOICT/SAOAC/DAOAY/CIB/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.</p> <p>Le Instruyo al Jefe de la Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, girar sus instrucciones a quien corresponda, para que en los casos de altas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nómina 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad</p>	<p>Derivado de la revisión y análisis a la documental proporcionada a este Órgano Interno de Control, se constató que el área auditada, instruye a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración, a dar cabal cumplimiento y apegarse a lo indicado en la normatividad aplicable.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal• Ley del Sistema de Protección Civil• Circular 1 Bis 2015• Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados• Los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.
Responsable del Seguimiento	Revisó	Yo, Bc
Arq. Alma Karen García Yargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valdezrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control
		Trimestre de Seguimiento
		2019/02
		Situación de la Observación
		2
		Hoja
		11
		De
		33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio		2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					Incurrancia			
Montó observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención		
Acciones Realizadas										
							11	06	19	

de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

Así mismo le solicito llevar cabo las acciones correspondientes que los servidores públicos adscritos a esa área a su cargo, responsables de elaborar, emitir y supervisar los "Nombramientos y Constancias de Nombramiento para el personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral (Norma 8), se aseguren a lo establecido en los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados"

El Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, mediante oficio AT/DGA/DRH/UDNyP/474BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/383/2019, signado por el Director de Recursos Humanos y en atención, al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGCI/DOICT/SAOAC/IDAQAYCIB/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas a la atención de la recomendación correctiva 01, para que en los casos altas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral norma 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal) Así como elaborar los "Nombramientos y Constancias de Nombramientos para el personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral (Norma 8), en apego a lo establecido en los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados"

Asimismo, el área auditada indicó que los formatos que se utilizan para los "Nombramientos y Constancias de Nombramiento de personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral", son preestablecidos en el numeral Decimo Primero del capítulo IV "Del nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados", de los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados", conforme a los Anexos I "Nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados" y II "Constancia de nombramiento por tiempo fijo y prestación de servicios u obra determinados", publicado por la Oficialía Mayor en Gaceta Oficial el 31 de diciembre de 2014.

Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió al requerimiento de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

Responsable del Seguimiento

Revisó

Vo. Bo.

Trimestre de Seguimiento

2019/02

Situación de la Observación

2

Arq. Alma Karen García Vargas
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y

Ing. Oscar Valderrama Martínez
Subdirector de Auditoría Operativa,

Lic. Federico Domínguez Zuloaga
Titular del Órgano Interno de Control

Hoja

12

De

33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurrancia	01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11 06 19
Acciones Realizadas									

Derivado de lo anteriormente descrito se anexan 10 ejemplos de las "nombramientos y Constancias de Nombramiento para el personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral (Norma 8), en apego a lo establecido en los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados" Debidamente requisitados correspondientes al ejercicio auditado.

02 Implementar mecanismos de control y supervisión con el fin de que previo a la formalización de un contrato para ocupar una plaza: Base, Confianza, Estabilidad Laboral, Estructura y Otros, adscrita a la Alcaldía Tlalpan, el personal responsable de su contratación, solicite de acuerdo al tipo de nómina o régimen, la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito

Derivado de la revisión y análisis a la documental proporcionada a este Órgano Interno de Control, se constató que el área auditada, instruye a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración, a dar cabal cumplimiento y apego a lo indicado en la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

Les instruyo al Subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación, JUD de Nominas Y pagos, JUD de Registro y Movimientos de Personal, girar sus instrucciones a quien corresponda, para que en los casos de altas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nomina 8 y Estructural) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del

Trimestre de Seguimiento 2019/02
Situación de la Observación 2

Responsable del Seguimiento

Revisó

Vo. Bo.

Arq. Alma Kater García Vargas
JUD. de Atención Operativa, Administrativa y

Ing. Oscar Valderama Martínez
Subdirector de Auditoría Operativa,

Lic. Federico Domínguez Zúñiga
Titular del Órgano Interno de Control

Hoja 13 De 33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					Incurrencia		
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11 06 19

Acciones Realizadas

Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular Uno Bis 2015, los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).	Distrito Federal).	Lo anterior con la finalidad de que los expedientes del personal que labora en la Alcaldía Tlalpan se encuentren debidamente integrados conforme a la normatividad aplicable.	Así mismo se adjunta la Bateria de documentos que deberán presentar los candidatos a ocupar una plaza vacante en la nómina 8 "Estabilidad Laboral" denominada "Carta compromiso de entrega de documentos", en la demarcación Tlalpan.
El Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, mediante oficio AT/DGA/DRH/UDNP/477BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1385/2019, signado por el Director de Recursos Humanos y en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGCI/DOICT/SAOAC/DAAOAYCI/7551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.			Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de las presentes recomendaciones, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.
Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas a la atención de la recomendación correctiva 02, para que en los casos altas nuevas, reingresos, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral norma 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados).			
Lo anterior, con el objeto de que los expedientes del personal del Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8), cumplan con los requisitos establecidos con los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y Circular Uno Bis 2015.			
Como ejemplo se anexa la Bateria de Documentación con el "CHECK LIST" que deberán presentar los candidatos a ocupar una plaza vacante en la nómina 8 Estabilidad Laboral denominada "Carta Compromiso de Entrega de Documentos"			
Así mismo la Jefa de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, mediante oficio AT/DGA/DRH/UDR/MP/122BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1385/2019 signado por el Director de Recursos Humanos y en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director			

Responsable del Seguimiento	Revisó	Verificó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Károl García Yargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valdefframa Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
			Hoja	14
			De	33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

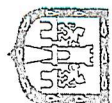
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	N° de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018		
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					Incurrancia			
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención		
Acciones Realizadas										
							11	06	19	

<p>General de Administración, en atención al oficio SCG/IDGCI/DIOICT/SAOAC/IDAOAYCI/B/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.</p> <p>Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas a la atención de la recomendación preventiva 04, para que en los casos allas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nomina 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015 y los lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).</p> <p>Lo anterior, con el objeto de que los expedientes del personal de Estructura y Técnico Operativo, cumplan con los requisitos establecidos con normatividad aplicable, así como Circular Uno Bis 2015.</p> <p><u>Como ejemplo se anexa la Bateria de Documentación con el "CHECK LIST", que deberán presentar los candidatos a ocupar una plaza vacante en la nómina de Personal de Base y Personal de Estructura de nominada "Carta Compromiso de Entrega de Documentos"</u></p> <p>Mediante oficio A1/IDGAS/74/2019 de fecha 17 de abril de 2019, el Director General de Administración, instruyo al Director de Recursos Humanos, para que en atención al oficio SCG/IDGCI/DIOICT/SAOAC/IDAOAYCI/B/551/2019 de fecha recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.</p> <p>Le remito copia del mencionado oficio acompañado del informe y la observación detectada con sus respectivos anexos para que en el ámbito de su competencia se giren las instrucciones necesarias para su atención y/o solventación de las recomendaciones correctivas y preventivas ante el Órgano Interno.</p>									
Derivado de la revisión y análisis a la documental proporcionada a este Órgano Interno de Control, se constató que el área auditada, instruye a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración, a dar cabal cumplimiento y apegarse a lo indicado en la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los									

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento		2019/02	
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valdeirama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Benítez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación		2	
Hoja			15		De	
					33	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración										Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal							Incurrencia				
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención					
Acciones Realizadas													

El Director de Recursos Humanos mediante oficio AT/DGA/DRH/1387/2019 y en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha de recepción 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGCI/OICT/SAOAC/DAOAYC/B/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Asimismo, se detectó el oficio AT/DGA/DRH/1526/2019, de fecha 11 de junio de 2019, signado por el Director de Recursos Humanos, a través del cual indicó lo siguiente:

Les instruyo al Subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación, JUD de Nóminas y Pagos, JUD de Registro y Movimientos de Personal, girar sus instrucciones a quien corresponda, para que en los casos de altas nuevas, reingresos, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nomina 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal). Se encuentren debidamente integrados los expedientes del personal que labora en la Alcaldía Tlalpan bajo resguardo y custodiados en los archivos físicos de cada una de las áreas a su cargo.

El Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, mediante oficio AT/DGA/DRH/JUDNYP/478BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1387/2019 signado por el Director de Recursos Humanos y en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGCI/OICT/SAOAC/DAOAYC/B/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas a la atención de la recomendación correctiva 03, para que en los casos altas nuevas, reingresos, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nomina 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de

"... que la Dirección de Recursos Humanos, tiene establecido un mecanismo de control para la guardia y custodia de los expedientes del personal Técnico Operativo, Estructura, Estabilidad Laboral y Honorarios, los cuales están bajo la responsabilidad de los servicios públicos titulares de las áreas como lo son el Subdirector de Prestaciones Laborales, los JUD, de nóminas y pagos y de movimientos de personal, en sus propias oficinas siendo los responsables directos del acceso, manejo y prestamos, protección de datos personales..."

"... Derivado de lo anterior y una vez que se cuenta con el expediente completo y una vez realizado el movimiento en el Sistema Unico de Nómina (SUN), el expediente se envía al archivo ubicado en el sótano de la calle moneda sn, esq. Callejón Carrasco, col. Centro de Tlalpan, Alcaldía Tlalpan, c.p. 14000, para la guardia y custodia correspondiente..."

Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de las presentes recomendaciones, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

Responsable del Seguimiento	Revisión	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular de Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Arq. Alma Karen García Vargas				
Hoja	16	De		33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal								
Montó observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06 19
Acciones Realizadas										

Servicios u Obra determinados) y se encuentren debidamente integrados los expedientes del personal que labora en la Alcaldía Tlalpan bajo resguardo y custodiados en los archivos físicos de esta área a mi cargo.

Así mismo la Jefa de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, mediante oficio AT/DGA/DRH/UDRM/122/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1387/2019 signado por el Director de Recursos Humanos y en atención al oficio AT/DGA/97/4/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGCID/OICT/SAOAC/IDAOAYCI/B/155/12019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas a la atención de la recomendación preventiva 04, para que en los casos altas nuevas, reingresos, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos en los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal) y se encuentren debidamente integrados los expedientes del personal que labora en la Alcaldía Tlalpan bajo resguardo y custodiados en los archivos físicos de esta área a mi cargo.

Lo anterior, con el objeto de que los expedientes del personal de Estructura y Técnico Operativo, cumplan con los requisitos establecidos con normatividad aplicable, así como Circular Uno Bis 2015.

El Subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación, mediante oficio AT/DGA/DRH/SRL/C/828BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1387/2019 signado por el Director de Recursos Humanos y en atención al oficio AT/DGA/97/4/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGCID/OICT/SAOAC/IDAOAYCI/B/155/12019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

Responsable del Seguimiento

Revisó

Vo.Bo.

Trimestre de Seguimiento

2019/02

Situación de la Observación

2

Arq. Alma Karen García Vargas
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y

Jng. Oscar Valdeerrama Martínez
Subdirector de Auditoría Operativa,

Lic. Federico Domínguez Zúñiga
Titular del Órgano Interno de Control

Hoja

17

De

33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan							Ejercicio	2018		
Área Específica	Dirección General de Administración							Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					Incurrencia	01	01	18	
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19
Acciones Realizadas											

Acciones Realizadas

04 Implementar mecanismos de control y supervisión para que previó a la formalización de una plaza de estructura que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, se integren en el expediente laboral los elementos suficientes que acrediten documentalmente el perfil solicitado, de conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas a la atención de la recomendación preventiva 04, para que en los casos altas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal Base de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, y los lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal) y se encuentren debidamente integrados los expedientes del personal que labora en la Alcaldía Tlalpan bajo resguardo y custodiados en los archivos físicos de esta área a mi cargo.	Derivado de la revisión y análisis a la documental proporcionada a este Órgano Interno de Control, se constató que el área auditada, instruye a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración, a dar cabal cumplimiento y apegarse a lo indicado en la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).
---	---	---

05 Proporcionar el soporte documental que compruebe que 13 servidores públicos observados en	Así como la recomendación correctiva 05 que establece, proporcionar el soporte documental que compruebe que 4 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, así como los estudios realizados en las instituciones correspondientes, de conformidad a lo indicado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México y Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.	Asimismo, el área auditada comprobó y justificó las documentales que comprueban que 13 servidores públicos cumplen con el perfil, experiencia y/o estudios comprobables y requeridos para ocupar el puesto, conforme a lo establecido en la normatividad vigente aplicable en la materia y al siguiente cuadro análisis:
05	Le instruyo a llevar a cabo las acciones correspondientes y establecer los mecanismos de control necesarios para dar atención a las recomendaciones formuladas por el Órgano Interno de Control.	

No.	Servidor	Cargo	Comprobante
-----	----------	-------	-------------

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Situación de la Observación				2

Arq. Alfréd Karen García Vaigas JUD. de Auditoría Operativa Administrativa	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Hoja	18	De	33
---	---	---	------	----	----	----



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración				Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal			Incurcencia	01	01 18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0
Atención							
Acciones Realizadas							
11 06 19							

el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, así como los estudios realizados en las instituciones correspondientes, de conformidad a lo indicado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Por lo anterior la Jefe de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, a través del oficio AT/DGA/DRH/UDR/MP/121BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1345BIS/2019 signado por el Director de Recursos Humanos y a los similares 974/2019 signado por el Director General de Administración, y el similar SCG/DGCI/DIC/CT/SAOACI/DAOAYC/755/12019 mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación de Control Interno y reporte que contiene la Observación deletada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a mi cargo a través de la cual solicita la atención a la observación 1 inciso 6, recomendación correctiva 05.

Al respecto derivado de la observación 1 inciso 6 en el sentido de que deberá Proporcionar el soporte documental que compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, que se apeque estrictamente a lo establecido en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

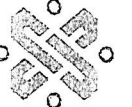
Así como la recomendación correctiva 05 que establece, proporcionar el soporte documental que compruebe que 4 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, así como los estudios realizados en las instituciones correspondientes, de conformidad a lo indicado en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México y Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

Al respecto le remito copia de documental del personal que a continuación se describe: Rubén Arturo Hernández Bermúdez y Georgina Aguilar los cuales fueron dados de baja por renuncia el 30 de septiembre de 2018 respectivamente como se acredita en formato denominado Constancia de Movimiento de Personal.

Así mismo con relación al C. Genaro Israel Anila Gutiérrez, se remite copia del curriculum vitae en el cual, en su contenido se demuestra que dicho servidor Público acredita la experiencia laboral que señala el artículo 18 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que establece que el titular de la Dirección de Protección Civil deberá contar con una experiencia de 3 años comprobable en materia de protección civil. Como ejemplo:

	Público			
1	Hernández Bermúdez Rubén Arturo	DGODU	Movimiento de personal	
2	Aguilar Sánchez Georgina	DGSU	Movimiento de personal	
3	Anila Gutiérrez Genaro Israel	DPC	CV, CEDULA, Estudios, constancias y reconocimientos CV.	
4	Herrera García Diego Manuel	JUD		
5	Cruz Bencomo Miguel Angel	Riesgos		
6	Sanzon Renier Miguel Angel	Dir. CESAC		
7	Castro Torres Adela	Enlace de Información		
8	López Valera Alma Yantina	Dir. CESAC		
9	Gaytan Solo Eric	Coordinadora		
10	López Arroyo Julia	Coordinador		
11	González Muñoz María del Carmen	Enlace de atención		
12	Flores López Francisco Javier	Enlace de Atención		
13	Campos	Enlace "A"		

Responsable del Seguimiento	Revisó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arg. Alma Karen García Vargas JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y	Jng. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Situación de la Observación	2
L. c. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control		Hoja	19 De 33



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

AL CALDIAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN		
Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpa					Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración					Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención
Acciones Realizadas								
						11	06	19

<ul style="list-style-type: none">• Gerente de Protección Civil en la Central de Abastos de la Ciudad de México• Periodo: Abril de 2017 – Septiembre de 2018• Subdirector de Proyectos Emergentes (Protección Civil) en la Procuraduría Social de la Ciudad de México• Periodo: Agosto 2016 – Marzo 2017• Director de Protección Civil en la Delegación Azcapotzalco• Periodo: octubre 2011 – Septiembre de 2015• Director de Protección Civil en Zonas de Alto Riesgo en la Delegación Álvaro Obregón• Periodo octubre 2000 – Noviembre de 2005 <p>Así mismo se anexa copia de la Cedula Profesional numero 4112599 emitida por la Secretaría de Educación Pública de fecha 2 de abril de 2004.</p> <p>Se anexan copias de diversas constancias: Maestrías en Gestión Integral del Riesgo en Desastres, Diplomado en Dirección de Programas de Protección Civil, constancia de CENAPRED, etc.</p> <p>Con respecto al C. Diego Manuel Herrera García, se remite copia del currículo vitae en el cual, en su contenido se demuestra que dicho Servidor Público acredita la experiencia laboral que señala el artículo 23 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que establece que las Unidades de Protección Civil contarán en su estructura con personal que tenga estudios concluidos de nivel medio superior, conocimientos y experiencia de cuando menos un año en la materia.</p> <p>...(.) Como ejemplo:</p> <p>Evaluador de viviendas en riesgo en la Delegación Miguel Hidalgo</p> <p>Periodo: febrero-2013 enero 2016</p> <p>Jefe de Unidad Departamental de Evaluación de Inmuebles e Infraestructura en la Delegación Miguel Hidalgo</p> <p>Periodo febrero-2016 Septiembre de 2018</p> <p>Así mismo se anexa copia de Cedula Profesional numero 7776379 emitida por la Secretaría de Educación Pública de fecha 9 de enero 2013</p> <p>Se anexan copias de diversas constancias: Maestría en Gestión Integral del Riesgo en Desastres, CENAPRED.</p>	<table><tr><td>Orellana Francisco David</td><td></td><td></td></tr></table> <p>Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de las presentes recomendaciones, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.</p>	Orellana Francisco David		
Orellana Francisco David				

Responsable del Seguimiento	Revisó	No. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
 Arg. Almaraz García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	 Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	 Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja	De	33		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurriencia	01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11 06 19
Acciones Realizadas									

SECRETARÍA DE Protección Civil, etc. Se anexa copia del nombramiento del Jefe de Unidad Departamental de
Dictaminación de Riesgos: Diego Herrera García.

Mediante oficio AT/DGA/974/2019, de fecha 17 de abril de 2019, el Director General de Administración, Instruyó al
Director de Recursos Humanos, para que en atención al oficio SCG/DGCD/OICT/SAOAC/DAOAYCIB/7551/2019 de
fecha 12 de abril del año en curso, mediante el cual el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan,
da a conocer el Informe de Observación de Control Interno Reporte que contiene la Observación detectada, derivado de
la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo
a esa Dirección a su cargo.

El Director de Recursos Humanos mediante oficio AT/DGA/1347/2019 instruyó a la Jefa de Unidad Departamental de
Capacitación y Desarrollo de Personal, para que en atención al oficio AT/DGA/974/2019 signado por el Director
General de Administración y el similar SCG/DGCD/OICT/SAOAC/DAOAYCIB/7551/2019 mediante el cual la Titular del
Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación de Control Interno y
Reporte que contiene la Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04,
denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a mi cargo a través de la cual
solicita la atención a la observación 1 inciso 6, recomendación correctiva 05.

Al respecto derivado de la observación 1 inciso 6 en el sentido de que deberá Proporcionar el soporte documental que
compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan,
cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, que se apegue estrictamente a lo establecido
en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración
Pública del Distrito Federal.

Así como las recomendación correctiva 05 que establece Proporcionar el soporte documental que compruebe que 9
servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil
y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, así como los estudios realizados en las Instituciones
correspondientes, de conformidad a lo indicado en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral
de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Y la recomendación preventiva 05 respecto acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores

Responsable del Seguimiento	Revisó	Mo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
			Situación de la Observación	2
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Hoja	21 De 33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan							Ejercicio		2018	
Área Específica	Dirección General de Administración							Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					Incurcencia		01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19
Acciones Realizadas											

públicos responsables de solicitar, verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal de estructura de la Alcaldía Tlalpan que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, así mismo proporcionar ejemplos en los que se integre la totalidad de la documentación solicitada por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

Le instruyo a llevar a cabo las acciones correspondientes y establecer los mecanismos de control necesarios para dar atención a las recomendaciones formuladas por el Órgano Interno de Control.

Por la Jefe de Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal, a través del oficio AT/DGA/DRH/SRLC/UDCDP/135BS/IS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/4/2019 signado por el Director General de Administración, el Director de Recursos Humanos, a través del oficio AT/DGA/DRH/134772019 informo que derivado de la recomendación correctiva 05 y preventiva 05, instruyo a la titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal, para derivado de la observación 1 inciso 6, en el sentido de que deberá Proporcionar soporte documental Proporcionar el soporte documental que compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, se apege estrictamente a lo establecido en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Al respecto derivado de la observación 1 inciso 6 en el sentido de que deberá Proporcionar el soporte documental que compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, que se apege estrictamente a lo establecido en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Así como las recomendación correctiva 05 que establece Proporcionar el soporte documental que compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, así como los estudios realizados en las Instituciones correspondientes, de conformidad a lo indicado en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Responsable del Seguimiento		Revisó		Vo.Bo.		Trimestre de Seguimiento		2019/02	
Arg. Almar Karen García Vargas J.U.D. de Aditoria Operativa, Administrativa y		Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Aditoria Operativa,		Lic. Federico Dominguez Zuloaga Titular del Orcano Interno de Control		Situación de la Observación		2	
						Hoja		22 De 33	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

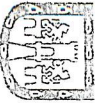
Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurrencia	01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11 06 19
Acciones Realizadas									

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS	Al respecto le remito copia de 9 expedientes del personal que a continuación se describe, Miguel Ángel Cruz Bencomo, Miguel Ángel Sansón Rentería, Adela Castro Torres, Alma Yamina Graciela López Májera, Eric Gaytán Soto, Julia López Arroyo, María del Carmen González Muños, Francisco Javier Flores López y Francisco David Chamosa Orellana adscritos a las áreas UNAC (Unidad de Atención Ciudadana y AAC (Área de Atención Ciudadana), con el soporte documental que comprueba que las áreas operativas antes descritas cumplen con el perfil, como la entrevista, examen de conocimientos, psicométrico y curso en línea en materia de Atención Ciudadana, los cuales se anexan con el fin de acreditar la experiencia comprobable que señalan los lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.								
ARGUMENTOS Y SOPORTE PRESENTADOS POR LA DELEGACIÓN PARA SU ATENCIÓN	Así como formato denominado "Registro de Documentación del Personal Evaluado" emitido por la Agencia Digital de Innovación Pública de la Dirección General de Atención Ciudadana, del Gobierno de la Ciudad de México, el cual consiste en llevar a cabo el registro del candidato a ocupar la vacante mismo que se anexa anexo en cada uno de los expedientes antes descritos.								
ANÁLISIS DEL OIC	Derivado de la revisión y análisis a la documental proporcionada a este Órgano Interno de Control, se constató que el área auditada, instruye a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración, a dar cabal cumplimiento y apegarse a lo indicado en el Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.								

01 Implementar mecanismos de control y supervisión para que las modificaciones a la estructura organizacional de la Alcaldía Tlalpan se realicen en apego a lo indicado en la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, así como en la demás normatividad aplicable.	Mediante oficio AT/DGA/1256/2019, el Director General de Administración, instruye al Director de Modernización Administrativa e Informática, para que en atención al oficio SC/GD/GC/DIO/CT/SAOAC/IDAQAYCI/B/551/2019 mediante el cual el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.								
En remitió copia del mencionado oficio acompañado del informe y la observación detectada con sus respectivos anexos para que en el ámbito de su competencia se den las instrucciones necesarias para su atención y/o solventación inciso 1 y la recomendación preventiva 01.	Se remitió copia del mencionado oficio acompañado del informe y la observación detectada con sus respectivos anexos para que en el ámbito de su competencia se den las instrucciones necesarias para su atención y/o solventación inciso 1 y la recomendación preventiva 01.								
En atención al oficio AT/DGA/1256/2019 signado por la Dirección General de Administración, El Director de Modernización Administrativa e Informática a través del oficio AT/DGA/DMA/100/2019 informo que derivado de la recomendación en el sentido de que no se cuenta con un mecanismo de control que garantice que las modificaciones a la estructura organizacional de la Alcaldía Tlalpan se realicen en apego a la normatividad aplicable, toda vez que, el registro de la estructura organizacional se publicó el día 16 de noviembre de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.	Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió al requerimiento de la presente acción, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación preventiva 01, se encuentra SOLVENTADA.								

Responsable del Seguimiento		Revisó		Vo-Bd		Trimestre de Seguimiento		2019/02	
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y		Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,		Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control		Situación de la Observación		2	
Hoja		23		De				33	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDÍAS

RESUMEN DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN		
Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio		2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurrencia	01	01	18	
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06 19
Acciones Realizadas										

Acciones Realizadas

México, detectando un desfase de 06 días, contraviniendo lo indicado en el Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de Alcabalas de la Ciudad de México.

Al respecto indico que se llevarán a cabo las medidas necesarias a efecto de que en lo sucesivo la Estructura Organizacional de la Alcaldía Tlalpan, se publique en los plazos establecidos que señale la normatividad aplicable.

Mediante oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, el Director General de Administración, instruyo al Director de Recursos Humanos, para que en atención al oficio SCG/DGCI/OICT/SAOACI/DAOAYCIB/551/2019 de fecha recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

Le remitió copia del mencionado oficio acompañado del informe y la observación detectada con sus respectivos anexos para que en el ámbito de su competencia se giran las instrucciones necesarias para su atención y/o solventación de las recomendaciones correctivas y preventivas ante el Órgano Interno.

El Director de Recursos Humanos mediante oficio AT/DGA/DRH/1388/2019 y en atención al oficio SCG/DGCI/OICT/SAOACI/DAOAYCIB/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

Le instruyo al Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos a girar sus instrucciones a quien corresponda, para que la información relativa al ejercicio presupuestal del Capítulo 1000 "Servicios Personales" le dé seguimiento en coordinación con la Dirección de Recursos Financieros de esta Alcaldía Tlalpan, para que esta última concentre dicha información y sean enviados los informes Trimestrales ante la Dirección General de Administración y Optimización del Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y Administración de la Ciudad de México.

El Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, mediante oficio AT/DGA/DRH/UDNP/479/2019 y en atención al oficio AT/DGA/DRH/1388/2019 y en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el

Derivado de la revisión y análisis a la documental proporcionada a este Órgano Interno de Control, se constató que el área auditada, instruye a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración, a dar cabal cumplimiento y apegarse a lo indicado en el Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica de Alcabalas de la Ciudad de México

Asimismo, se adjuntó en copia simple los reportes Trimestrales de Avance Programático Presupuestal del capítulo 1000, correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2018, conforme al siguiente análisis:

No.	Fecha límite	Fecha de entrega	Observaciones
1	15 abril 2018	11 abril 2018	N/A
2	15 julio 2018	13 julio 2018	N/A
3	15 octubre 2018	04 de octubre 2018	N/A
4	15 enero 2019	13 de mayo 2019	Desfase de 4 meses

Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Almarén García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa-Administrativa y	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zuñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja 24 De 33				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

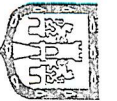
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal		Incurrancia		01	01	18	Ejercicio 2018	
Montó observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06 19
Acciones Realizadas										

03 Acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de elaborar, emitir, supervisar y autorizar los "Nombramientos y Constancias de Nombramiento para el personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral (Nómina 8) así como ejemplos que adviertan la correcta elaboración de los mismos, como lo establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral.	Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGCI/DIOICT/SAOAC/IDAOCAYCIB/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo. Al respecto el Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, informó que se han tomado medidas preventivas para que la información relativa al ejercicio presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" se lleve a cabo seguimiento correspondiente en coordinación con la Dirección de Recursos Financieros de esta Alcaldía Tlalpan, para que esta última concentre dicha información y sean enviados los Informes Trimestrales ante la Dirección General de Administración y Optimización del Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y Administración de la Ciudad de México. Por lo anterior se anexan copias de los reportes Trimestrales del Informe de Avance Programático Presupuestal del capítulo 1000 "Servicios Personales" correspondientes primer, segundo, tercer y cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2018, los cuales fueron remitidos en tiempo y forma a la Dirección General de Administración y Optimización del Capital Humano de la Secretaría de Finanzas y Administración de la Ciudad de México.									
	Mediante oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, el Director General de Administración, instruyó al Director de Recursos Humanos, para que en atención al oficio SCG/DGCI/DIOICT/SAOAC/IDAOCAYCIB/551/2019 de fecha recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo. Le remitió copia del mencionado oficio acompañado del informe y la observación detectada con sus respectivos anexos para que en el ámbito de su competencia se giren las instrucciones necesarias para su atención y/o solventación de las recomendaciones correctivas y preventivas ante el Órgano Interno. El Director de Recursos Humanos a través del oficio AT/DGA/DRH/1384/2019 en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019 signado por el Director General de Administración en atención al oficio									
Responsable del Seguimiento		Revisó		Vg. Bo.		Trimestre de Seguimiento		2019/02		
Arq. Alma Karen García Vargas JUD de Adm. Operativa, Administrativa y		Ing. Oscar Valdeerrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,		Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control		Situación de la Observación		2		
						Hoja		25		De 33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						Ejercicio	2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes	Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal				Incurrencia	01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11 06 19

Acciones Realizadas

mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados."	SCG/DGCID/OICT/SAOACI/DAOAYCI/B/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el Informe da a conocer el Informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo. Le remito al Jefe de la Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, en medio electrónico la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular Uno Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal), para que en el ámbito de su competencia en los casos de altas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nomina 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación. El Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, mediante oficio AT/DGA/DRH/UDNP/475BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1384/2019 signado por el Director de Recursos Humanos, en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DGCID/OICT/SAOACI/DAOAYCI/B/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el Informe da a conocer el Informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal". Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas en atención de la recomendación preventiva 03, para que en los casos de altas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nomina 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular Uno Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).						Pública del Distrito Federal) Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de las presentes recomendaciones, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Gálvez García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja 26 De 33				



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan									
Área Específica	Dirección General de Administración									
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal			Incurrancia			01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06 19
Acciones Realizadas										

04 Acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de solicitar, verificar, integrar, autorizar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal para la Alcaldía Tlalpan, bajo los distintos tipos de nómina y régimen laboral, constatando a través de ejemplos la debida integración de los expedientes laborales realizados mediante los distintos tipos de contratación en cumplimiento a la normatividad aplicable.	<p>Así como la elaboración de los "Nombramientos y Constancias de Nombramientos para el personal contratado al amparo del Programa de Estabilidad Laboral (Nomina 8), en apego a lo establecido en los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados"</p> <p>Mediante oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, el Director General de Administración, Instruyó al Director de Recursos Humanos, para que en atención al oficio SCG/DGCID/OICT/SAOAC/DAOAYC/18/551/2019 de fecha recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.</p> <p>Le remitió copia del mencionado oficio acompañado del informe y la observación detectada con sus respectivos anexos para que en el ámbito de su competencia se giren las instrucciones necesarias para su atención y/o solventación de las recomendaciones correctivas y preventivas ante el Órgano Interno.</p> <p>El Director de Recursos Humanos a través del oficio AT/DGA/DRH/1386/2019 en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración en atención al oficio SCG/DGCID/OICT/SAOAC/DAOAYC/18/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.</p> <p>Le remito al Subdirector de Relaciones Laborales y Capacitación, JUD de Nóminas y Pagos, JUD de Registros y Movimientos de Personal en medio electrónico la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular Uno Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal), para que en el ámbito de su competencia en los casos de altas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nomina 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación.</p>	<p>Derivado de la revisión y análisis a la documental proporcionada a este Órgano Interno de Control, se constató que el área auditada, instruye a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración, a dar cabal cumplimiento y apearse a lo indicado en la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal)</p> <p>Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de las presentes recomendaciones, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.</p>
---	---	---

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento	2019/02
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Arq. Almel Katch-García-Vargas	Ing. Oscar Valdeerrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zuñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Hoja 27		De 33		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Ejercicio	2018			
Área Específica	Dirección General de Administración										Día	Mes	Año		
Revisión	01/2019		Administración y Contratación de personal					Incurrencia		01	01	18			
Monto observado	0		Aclarado	0		Transferido	0		Pendiente	0		Atención	11	06	19
Acciones Realizadas															

Lo anterior con la finalidad de que los expedientes del personal que labora en la Alcaldía Tlalpan se encuentren debidamente integrados conforme la normatividad aplicable.

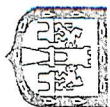
El Jefe de Unidad Departamental de Nóminas y Pagos, mediante oficio AT/DGA/DRH/UDN/P/476BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1386/2019, signado por el Director de Recursos Humanos, en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DG/CID/OICT/SAOAC/DAOAYCIB/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal". Llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas a la atención de la recomendación preventiva 04, para que en los casos de altas nuevas, reintegros, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nominaria 8 y Estructural) de la Alcaldía Tlalpan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular Uno Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

Lo anterior, con el objeto de que los expedientes del personal del Programa de Estabilidad Laboral (Nominaria 8), cumplan con los requisitos establecidos con los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y Circular Uno Bis 2015.

Así mismo la Jefa de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, mediante oficio AT/DGA/DRH/UDR/MP/121BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/DRH/1386/2019 signado por el Director de Recursos Humanos, en atención al oficio AT/DGA/974/2019 de fecha 17 de abril de 2019, signado por el Director General de Administración, en atención al oficio SCG/DG/CID/OICT/SAOAC/DAOAYCIB/551/2019 de fecha de recepción 12 de abril del año en curso, mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación detectada, derivado de la revisión de control

Responsable del Seguimiento		Revisó		Vo./Bo.		Trimestre de Seguimiento		2019/02					
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y		Ing. Oscar Valdeerrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,		Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control		Situación de la Observación		2					
						Hoja		28		De		33	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlapan						Ejercicio 2018	
Área Específica	Dirección General de Administración						Día	Mes Año
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal		Incurrancia		01	01	18
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención
Acciones Realizadas								
		11	06	19				

Al respecto informo que se han realizado las acciones relativas a la atención de la recomendación preventiva 04, para que en los casos de altas nuevas, reingresos, incorporación con licencia y/o promociones en cualquier tipo de contratación de personal (Base, Estabilidad Laboral nomina 8 y Estructura) de la Alcaldía Tlapan, se solicite la totalidad de la documentación requerida por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular Uno Bis 2015, los lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).		interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo					
Lo anterior con el objeto de que los expedientes del personal de Estructura y Técnico Operativo, cumplan con los requisitos establecidos con normatividad aplicable así como Circular Uno Bis 2015.		Así mismo con relación a la recomendación de que el expediente del servidor público C. Ricardo Padilla Lugo, con cargo de Director de Área "D" no se integró la "Constancia de No inhabilitación" que expide la Secretaría de la Función Pública la constancia de estudios cursados integrados en el expediente laboral.		Al respecto se anexa copia simple de la constancia de No "Inhabilitación" que expide la Secretaría de la Función Pública de fecha 02 de mayo de 2019 y la constancia de estudios concluidos emitida por la Universidad Electrónica del Estado de México el pasado 24 de mayo del 2019.		Derivado de la revisión y análisis a la documental proporcionada a este Órgano Interno de Control, se constató que el área auditada, instruye a las áreas adscritas a la Dirección General de Administración, a dar cabal cumplimiento y apegarse a lo indicado en la normatividad aplicable (Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley del Sistema de Protección Civil, Circular 1 Bis 2015, los lineamientos para el Programa de	
05 Acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de solicitar, verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal de estructura de la Alcaldía		El Director de Recursos Humanos mediante oficio AT/DGA/1346B/S/2019 instruyó a la Jefa de Unidad Departamental de Registros y Movimientos de Personal, para que en atención al oficio AT/DGA/974/2019 signado por el Director General de Administración y el similar SC/GDC/DIOICT/SOAC/CIDAO/AYC/18/551/2019 mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlapan, da a conocer el informe de Observación de Control Interno y Reporte que contiene la Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a mi cargo a través de la cual solicita la atención a la observación 1 inciso 6, recomendación preventiva 05.		Al respecto derivado de la observación 1 inciso 6 en el sentido de que deberá proporcionar el soporte documental que		Trimestre de Seguimiento 2019/02	
Responsable del Seguimiento		Revisó		Vó. Bó		Situación de la Observación 2	
Arq. Alma Kater García-Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y		Ing. Oscar Valberrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,		Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control		Hoja 29 De 33	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan							Ejercicio.		2018	
Área Específica	Dirección General de Administración							Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal						01	01	18	
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19
Acciones Realizadas											

Tlalpan que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, así mismo proporcionar ejemplos en los que se integre la totalidad de la documentación solicitada por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, que se apege estrictamente a lo establecido en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Así como las recomendación preventiva 05 respecto acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de solicitar, verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal de estructura de la Alcaldía Tlalpan que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, así mismo proporcionar ejemplos en los que se integre la totalidad de la documentación solicitada por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

Le instruyo a llevar a cabo las acciones correspondientes y establecer los mecanismos de control necesarios para dar atención a las recomendaciones formuladas por el Órgano Interno de Control en apego a la normatividad establecida al respecto.

Por lo anterior la Jefe de Unidad Departamental de Registro y Movimientos de Personal, a través del oficio AT/DGAD/DRH/UDR/MP/122/2019 en atención al OFICIO AT/DGA/1346 BIS/2019 signado por el Director de Recursos Humanos y el oficio AT/DGA/974/2019 signado por el Director General de Administración, y el similar SCG/DG/CID/OIC/CT/SAOAC/DAOAYCIB/551/2019 mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe da a conocer el informe de Observación de Control Interno y reporte que contiene la Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a mi cargo, a través de la cual solicita la atención a la observación 1 inciso 6, recomendación preventiva 05.

Al respecto derivado de la observación 1 inciso 6 en el sentido de que deberá Proporcionar el soporte documental que compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, que se apege estrictamente a lo establecido en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Estabilidad Laboral, mediante nombramiento por Tiempo Fijo y Prestación de Servicios u Obra determinados y los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal)

Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de las presentes recomendaciones, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo. Bo.	Trimestre de Seguimiento		2019/02	
Arq. Alma Karen García Vargas JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valdeirama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación		2	
			Hoja	30	De	33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan							Ejercicio		2018	
Área Específica	Dirección General de Administración							Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					Incurrencia				
Montó observado	0	Acclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención			
Acciones Realizadas											

Así como las recomendación preventiva 05 respecto acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de solicitar, verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal de estructura de la Alcaldía Tlalpan que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, así mismo proporcionar ejemplos en los que se integre la totalidad de la documentación solicitada por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que esta área a mi cargo a tomado en cuenta las recomendaciones vertidas por el órgano interno de control, en el sentido de verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación del personal de estructura adscritos a las áreas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Dirección General de Servicios Urbanos y Dirección de Protección Civil, se apeguen a la normatividad establecida al respecto.

b) En 09 casos personal adscrito a las áreas UNAC (Unidad de Atención Ciudadana) y AAC (Área de Atención Ciudadana), no se integra evidencia documental del proceso de evaluación, ni el Registro del personal de Atención Ciudadana.

Mediante oficio AT/DGA/974/2019, de fecha 17 de abril de 2019, el Director General de Administración, instruyo al Director de Recursos Humanos, para que en atención al oficio SCG/DGCDIOICT/SAOAC/DAOAYC/B/551/2019 de fecha 12 de abril del año en curso, mediante el cual el Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación de Control Interno Reporte que contiene la Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a su cargo.

El Director de Recursos Humanos mediante oficio AT/DGA/1348BS/2019 instruyo a la Jefe de Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal, para que en atención al oficio AT/DGA/974/2019 signado por el Director General de Administración y el similar SCG/DGCDIOICT/SAOAC/DAOAYC/B/551/2019 mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación de Control Interno y Reporte que contiene la Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a mi cargo a través de la cual

Responsable del Seguimiento

Revisó

Yo. Bo.

Trimestre de Seguimiento

2019/02

Situación de la Observación

2

Arq. Alma Kagen García Vargas
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y

Ing. Oscar Valdezama Martínez
Subdirector de Auditoría Operativa,

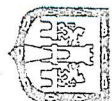
Lic. Federico Domínguez Zúñiga
Titular del Órgano Interno de Control

Hoja

31

De

33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	N° de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan							Ejercicio	2018		
Área Específica	Dirección General de Administración							Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal					01	01	18		
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención	11	06	19
Acciones Realizadas											

solicita la atención a la observación 1 inciso 6, recomendación preventiva 05.

Al respecto derivado de la observación 1 inciso 6 en el sentido de que deberá Proporcionar el soporte documental que compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan, cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, que se apege estrictamente a lo establecido en los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Así como la recomendación preventiva 05 respecto acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de solicitar, verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal de estructura de la Alcaldía Tlalpan que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, así mismo proporcionar ejemplos en los que se integre la totalidad de la documentación solicitada por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

Le instruyo a llevar a cabo las acciones correspondientes y establecer los mecanismos de control necesarios para dar atención a las recomendaciones formuladas por el Órgano Interno de Control en apego a los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).

Por lo en atención al oficio AT/DGA/DRH/1384BIS/2019 signado por el Director de Recursos Humanos, la Jefa de Unidad Departamental de Capacitación y Desarrollo de Personal, a través del oficio AT/DGA/DRH/SRLC/UDCDP/134BIS/2019 en atención al oficio AT/DGA/974/2019 signado por el Director General de Administración, y el similar SCG/DCSID/OICT/SAOAC/DAOAYC/B/551/2019 mediante el cual la Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía en Tlalpan, da a conocer el informe de Observación de Control Interno y Reporte que contiene la Observación detectada, derivado de la revisión de control interno 1/2019, clave 04, denominada "Contratación y Administración de Personal" llevada a cabo a esa Dirección a mi cargo a través de la cual solicita la atención a la observación 1 inciso 6, recomendación correctiva 05 y preventiva 05.

Al respecto derivado de la observación 1 inciso 6 en el sentido de que deberá Proporcionar el soporte documental que compruebe que 9 servidores públicos observados en el apartado 6 de la observación, adscritos a la Alcaldía Tlalpan,

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vg/Bo	Trimestre de Seguimiento	2019/02
JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación	2
Arq. Alma Karen García Yargas			Hoja	32 De 33



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN

Revisión	Nº de Observación	Año / Trimestre
1/2019	01	2019/01

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan										Ejercicio		2018	
Área Específica	Dirección General de Administración										Día	Mes	Año	
Revisión	01/2019	Administración y Contratación de personal							Incurrencia					
Monto observado	0	Aclarado	0	Transferido	0	Pendiente	0	Atención				11	06	19
Acciones Realizadas														

	<p>cuentan con el perfil y/o en su caso la experiencia mínima comprobable, que se apege estrictamente a lo establecido en los lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.</p> <p>Así como la recomendación preventiva 05 respecto acreditar la difusión de la normatividad aplicable entre los servidores públicos responsables de solicitar, verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal de estructura de la Alcaldía Tlalpan que requiera de un perfil específico o experiencia comprobable en la materia, así mismo proporcionar ejemplos en los que se integre la totalidad de la documentación solicitada por la normatividad aplicable (Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, Ley del Sistema de Protección Civil y Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal).</p> <p>Al respecto me permito hacer de su conocimiento que esta área a mi cargo a tomado en cuenta las recomendaciones vertidas por el órgano interno de control, en el sentido de verificar, integrar y actualizar la totalidad de la documentación requerida para llevar a cabo la contratación de personal adscritos a las áreas UNAC (Unidad de Atención Ciudadana) y AAC (Área de Atención Ciudadana), con el soporte documental que comprueba que las áreas operativas antes descritas cumplen con el perfil, con el fin de atender la recomendación preventiva correspondiente.</p>												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Administración, presentó las documentales que acrediten en su totalidad la atención a las recomendaciones correctivas 01, 02, 03, 04 y 05 y recomendaciones preventivas 01, 02, 03, 04, 05 y 06.

Responsable del Seguimiento	Revisó	Vo.Bo.	Trimestre de Seguimiento		2019/02	
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Arq. Alma Karen García Vargas	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa,	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control	Situación de la Observación		2	
			Hoja	33	De	33