



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	01	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio		2018	
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan				Día	Mes	Año	
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato			23	05	2018	
Monto Observado	0	Acusado	0	Pendiente	0	Atención	08	04
Acciones Realizadas					2019			

OBSERVACIÓN 01:

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SIN CONTAR CON LOS ANTEPROYECTOS DE URBANISMO, DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA; ASÍ COMO LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, TÉCNICA, ECONÓMICA, ECOLÓGICA Y URBANO SOCIAL.

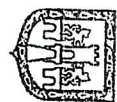
Derivado de las diversas mesas de trabajo realizadas motivo del CARECI en las cuales la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano indicó los riesgos en el Formato C-1 denominado Cedula de Evaluación de Riesgos, mediante oficio CIDT/SAOA/UDAOA/VA/2616/2018 de fecha 29 de noviembre de 2018 se solicitaron los expedientes únicos de finiquito de obras y servicios que acrediten la implementación del control interno referente a la formalización de contratos de obra pública sin contar con los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura e ingeniería; así como los estudios de factibilidad, técnica, económica, ecológica y urbano social, para lo cual la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan mediante el oficio DGODU/0826-2018 de fecha 03 de diciembre de 2018, proporcionó los expedientes de los contratos números DTL-LP-014-L-OB-030-18 y DTL-LP-015-L-OB-031-18 denominados: Centro de Artes y Oficios Mesa Los Hornos, respectivamente, así mismo la Dirección de Planeación y Control dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan, mediante el oficio DGODU/DP/C/2390/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, indicó que "Resulta oportuno aclarar que de su lectura se desprende que en su momento se observó como área de oportunidad, que se contara con la documentación que se integra en el área de concursos para la suscripción del contrato, entre la cual se encuentran los proyectos referidos, una vez revisada dicha documentación, se falla en favor de quien haya cumplido con los requisitos de ley", no obstante lo anterior, no fueron presentados los mecanismos de control implementados para abatir las posibles inconsistencias detectadas durante las etapas de planeación y programación respecto al riesgo indicado por el área interviniente.

Aunado a lo anterior de la revisión a los expedientes únicos de finiquito de los contratos DTL-LP-014-L-OB-030-18 y DTL-LP-015-L-OB-031-18, se detectaron inconsistencias en la conformación de los documentos establecidos en la normatividad vigente aplicable en materia de obra pública, particularmente en la sección 27 de las Políticas Administrativas Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, toda vez que no se localizaron los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura e ingeniería; así como los estudios de factibilidad, técnica, económica, ecológica y urbano social, como se establece en los artículos 16, 17, 18 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 9, 12 y 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 63 y 64 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal.

ACCIONES CORRECTIVAS:

1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que en las etapas de planeación, programación y previo al inicio de las obras que así lo requieran, se realicen las gestiones necesarias para contar con los aspectos antes descritos y las demás previsiones que deban tomarse en cuenta de acuerdo con la naturaleza y características de la obra, como se establece en la

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Jas. Jennifer Barba Catorales Titular del Organismo de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE
REVISIÓN

Revisión:	No. Observación	Año/Trimestre
04/2018	01	2018/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio:	2018			
Área Específica:	Alcaldía en Tlalpan				Día:	Mes:	Año:		
Revisión:	04/2018	Obra Pública por Contrato			23	05	2018		
Monto Observado:	0	Aclarado:	0	Pendiente:	0	Atención:	08	04	2019
Acciones Realizadas:									

normalidad vigente aplicable en materia de obra pública.

ACCIONES PREVENTIVAS:

1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, particularmente en la etapa de formalización de contratos de obra pública sin contar con los ante-proyectos de urbanismo, de arquitectura e ingeniería, así como los estudios de factibilidad, técnica, económica, ecológica y urbano social.

PRIMER TRIMESTRE 2019; PRIMER SEGUIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones correctivas		Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención		Análisis del OIC	
1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que en las etapas de planeación, programación y previo al inicio de las obras que así lo requieran, se realicen las gestiones necesarias para contar con los aspectos antes descritos y las demás previsiones que deban tomarse en cuenta de acuerdo con la naturaleza y características de la obra, como se		El Director General de Obras y Desarrollo Urbano, con oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, remitió oficio mediante el cual el área da atención a las recomendaciones emitidas por el Órgano Interno de Control para la correctiva 1 informa: 1.- Me permito informarle por lo que corresponde a las acciones correctivas de esta observación 01, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le remite copias certificadas de los mecanismos de control que se consideraron necesarios implementar para que en las etapas de planeación, programación, contratación los servidores públicos encargados de estas, tengan conocimiento que cuando así se requiera se debe de contar con los ante-proyectos de urbanismo, de arquitectura e ingeniería, así como los estudios de factibilidad, técnica, económica, ecológica y urbano social, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento del área de concursos de obras, así como el oficio		Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, remitió copia certificada de los mecanismos de control que se implementarían en las etapas de planeación, programación, contratación de servidores públicos, consistentes en un listado en el cual se llevará el control del tipo de documento y firmas de los servidores públicos responsables de evaluar si se requiere que se cuente con los ante-proyectos de urbanismo, de arquitectura e ingeniería, así como los estudios de factibilidad, técnica, económica, ecológica y urbano social, así mismo se deberá emitir una nota informativa en la cual el J.U.D. según corresponda, informará al	
Elaboró	Revisó	Autorizó		Trimestre de seguimiento	
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Titular del Órgano Interno de Control en Tlalpan		Situación de la Observación	
				3	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE

REVISIÓN		
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre
04/2018	01	2018/04

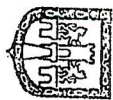
Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan			Ejercicio	2018	
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			Día	Mes	Año
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		23	05	2018
Monito Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Atención
Acciones Realizadas				08	04	2019

establece en la normatividad vigente aplicable en materia de obra pública.	AT/DGODU/DPC/0150/2019 mediante el cual el Director de Planeación y Control Informa a la Subdirección Técnica Operativa que el mecanismo de control a utilizar para detectar esta inconsistencia, lo será para cuando se trate de obra nueva o ampliación informar mediante nota informativa si el proyecto enviado por parte del área operativa cumple o no con el anteproyecto correspondiente, para que así la Dirección comunique al área operativa si el proyecto puede ser concursado o en su caso esperar hasta que el expediente sea completado. (Anexo 1).	Director de Planeación y Control el tipo de proyecto a realizar y las particularidades con las que deberá cumplir según sea el caso, asimismo se implementó un diagrama de flujo del procedimiento del área de concursos de obras. Aunado a lo anterior, mediante oficio AT/DGODU/DPC/0150/2019 de fecha 27 de febrero, el Director de Planeación y Control informo a la Subdirección Técnica Operativa que el mecanismo de control a utilizar en lo subsecuente cuando se trate de obra nueva o ampliación informar mediante nota informativa si el proyecto enviado por parte del área operativa cumple o no con el anteproyecto correspondiente, para que así la Dirección comunique al área operativa si el proyecto puede ser concursado o en su caso esperar hasta que el expediente sea completado. Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.
--	---	--

ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones Preventivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
1.- Entrar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones	1.- Por lo que corresponde a las acciones preventivas le informo que mediante el oficio DGODU/205-1/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, se le solicitó al Director de Planeación y Control, que se encuentra bajo mi cargo girara sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que, tratándose del procedimiento de licitación pública, de invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área audada, se determina lo siguiente:

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rorío de la Cruz Méndez JUD de Auditoría Operativa, Administrativa Control Interno-A	L.C. Dulce Janet Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Ismael Jannier Barba Cabañas Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01
Situación de la Observación			3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE REVISIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	01	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		
Monio Observado	0	Aclarado	0	Pendiente
Acciones Realizadas		Incurriencia		
		Atención	08	04
		2019		

dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, particularmente en la etapa de formalización de contratos de obra pública sin contar con los anteproyectos de urbanismo, de arquitectura e ingeniería, así como los estudios de factibilidad, técnica, económica, ecológica y urbano social.

que tengan encomendadas en su área, en las etapas de planeación, programación, contratación los servidores públicos encargados de estas, las elejen en estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública, lo anterior con la finalidad de no situarse en algún supuesto de responsabilidad administrativa.

Asimismo, el Director de Planeación y Control giró sus instrucciones a la Subdirectora Técnica Operativa y al Subdirector de Administración de Obras mediante el oficio DGODU/DP/PC/208/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DP/PC/207/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que, tratándose del procedimiento de licitación pública, de invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, en las etapas de planeación, programación, contratación los servidores públicos encargados de estas, las elejen en estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Por otra parte, mediante oficios DGODU/DP/PC/SOT/047/2019 de fecha 5 de abril de 2019 y DGODU/DP/PC/SAO/132/2019 de fecha 5 de abril de 2019, la Subdirectora Técnica Operativa y el Subdirector de Administración de Obras giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental a ellas adscritas a efecto de que tratándose del procedimiento de licitación pública, de invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, en las etapas de planeación, programación y contratación las elejen en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. (Anexo 3).

El Director General de Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio DGODU/205-1/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, solicitó al Director de Planeación y Control, se giraran instrucciones a las diferentes áreas dentro de la misma Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para que cuando se trate de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres participantes o adjudicación directa elejen en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable, por lo que el Director de Planeación y Control giró instrucciones a la Subdirectora Técnica Operativa y al Subdirector de Administración mediante los oficios DGODU/DP/PC/208/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DP/PC/207/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, para que se de cumplimiento a lo solicitado.

Así mismo, mediante los oficios DGODU/DP/PC/SOT/047/2019 de fecha 5 de abril de 2019 y DGODU/DP/PC/SAO/132/2019 de fecha 5 de abril de 2019, la Subdirectora Técnica Operativa y el Subdirector de Administración de Obras giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental a efecto de que tratándose de procedimiento de licitación pública, invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa estas se elejen en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable.

Derivado de lo anterior, y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a las acciones correctivas 01, así como la preventiva 01, determinándose que al cierre del primer trimestre de 2019, el seguimiento de la Observación 01, se considera SOLVENTADO.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Social Interno -A	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Erica Isabella Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	02	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente
Acciones Realizadas				

OBSERVACIÓN 02:

ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS A EMPRESAS QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES, LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL CONVOCANTE, ASÍ COMO DE NO CONTAR CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA.

Derivado de las diversas mesas de trabajo realizadas motivo del CARECI en las cuales la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano indicó los riesgos en el Formato C-1 denominado Cedula de Evaluación de Riesgos, mediante oficios CIDT/2343/2018 de fecha 29 de octubre, CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2570/2018 de fecha 20 de noviembre y CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2613/2018 de fecha 26 de noviembre del año de 2018, respectivamente, se solicitó documental que acredite la implementación del control interno referente a la adjudicación de contratos a empresas que no reúnen las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante, así como de no contar con la experiencia solicitada, para lo cual la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan mediante el oficio DGODUDOO/794/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, señaló que "No aplica, puesto que todo se deberá de regir por la reglamentación en vigor, y de acuerdo a los artículos 26, 27, 42 y 43 de la LOPSRM y artículo 69 del RLOPSRM", así mismo la Dirección de Planeación y Control dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan, mediante el oficio DGODUDPC/2390/2018 de fecha 22 de noviembre de 2018, manifestó que "Se está revisando el listado de documentos requeridos para reforzar el mecanismo de su requisición con la finalidad de evitar que se adjudiquen contratos a empresas que no reúnen las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante, así como de contar con la experiencia solicitada, entre otros requisitos", no obstante lo anterior, no fue proporcionada la documental que acredite la implementación de los mecanismos de control interno, que contribuyan a abatir las posibles inconsistencias resultantes derivado de adjudicaciones de contratos a empresas que no reúnen las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante, así como de no contar con la experiencia solicitada.

ACCIONES CORRECTIVAS:

1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que en la etapa de contratación de las obras, se garantice que la adjudicación de contratos se formalice con empresas que reúnan las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante, así como de contar con la experiencia solicitada.

ACCIONES PREVENTIVAS:

1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, particularmente en la etapa de contratación de obra pública respecto a la adjudicación de contratos a empresas que no reúnen las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante, así como de no contar con la experiencia solicitada.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
			2019/01
L.C. Dulce Raquel Hernández Méndez JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Social Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Isis Jennifer Barba Cabrales Titular del Organismo de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación 3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	02	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan					Ejercicio			2018			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan					Día		Mes		Año		
Revisión	04/2018		Obra Pública por Contrato			Incurrencia		30		04 2018		
Monto Observado	0		Ajustado		0		Pendiente		0		Atención 08 04 2019	
Acciones Realizadas												

PRIMER TRIMESTRE 2019, PRIMER SEGUIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones correctivas		Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención		Análisis del OIC	
1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que en la etapa de contratación de las obras, se garantice que la adjudicación de contratos se formalice con empresas que reúnan las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante, así como de contar con la experiencia solicitada.		Me permito informarle por lo que corresponde a las acciones correctivas de esta observación 02, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le remite copias certificadas de los mecanismos de control que se consideraron necesarios implementar para que en la etapa de contratación los servidores públicos encargados de estas, adjudiquen los contratos a empresas que reúnan las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante y cuenten con la experiencia solicitada, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento del área de concursos de obras, así como el oficio AT/DGODU/DPC/0150/2019 mediante el cual el Director de Planeación y Control informa a la Subdirección Técnica Operativa que el mecanismo de control desarrollado para evaluar que las empresas reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y la experiencia necesaria para la adjudicación de contratos, consiste en el llenado de un formato para cada uno de los procedimientos denominados "Evaluación cualitativa y cuantitativa de los concursantes", con el que se verifica si cumplen con los requerimientos solicitados de acuerdo a las obras a desarrollar, documento que debe ser suscrito por el jefe de Unidad Departamental de Concursos de Obras. (anexo 1).		Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, remitido copia certificada de los mecanismos de control que se implementarán en la etapa de contratación, para que los servidores públicos encargados de estas, adjudiquen los contratos a empresas que reúnan las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante y cuenten con la experiencia solicitada, por lo que para evaluar que las empresas reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y la experiencia necesaria para la adjudicación de contratos, por lo que el J.U.D. de Concursos de Obras realizará el llenado del formato denominado "Evaluación cualitativa y cuantitativa de los concursantes", para cada uno de los procedimientos; asimismo se implementó un diagrama de flujo del procedimiento del área de concursos de obras.	
Elaboró		Revisó		Autorizó	
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"		L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		L.C. Jennyfer Barba Cabañas Titular de Unidad Ejecutiva de Control en la Alcaldía de Tlalpan	
				Trimestre de seguimiento	
				Situación de la Observación	
				3	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	02	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio			2018
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan				Día	Mes	Año	
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato			30	04	2018	
Monio. Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Atención	08	04
Acciones Realizadas							2019	

ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones Preventivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
1.- Entlar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, particularmente en la etapa de contratación de obra pública respecto a la adjudicación de contratos a empresas que no reúnen las condiciones, legales, técnicas y económicas requeridas por el convocante, así como de no contar con la experiencia solicitada.	Por otra parte, por lo que corresponde a las acciones preventivas le informo que mediante el oficio DGODU/205/2019 de fecha 05 de marzo de 2019, se le solicitó al Director de Planeación y Control, que se encuentre bajo mi cargo girara sus instrucciones a quien correspondiera a efecto de que, tratándose del procedimiento de licitación pública, de invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, en las etapas de planeación, programación, contratación los servidores públicos encargados de estas, las efectúen en estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública, lo anterior con la finalidad de no situarse en algún supuesto de responsabilidad administrativa. Asimismo, el Director de Planeación y Control giró sus instrucciones a la Subdirectora Técnica Operativa y al Subdirector de Administración de Obras mediante el oficio DGODU/DPC/208/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DPC/207/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que, tratándose del procedimiento de licitación pública, de invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, en las etapas de planeación, programación y contratación los servidores públicos encargados de estas, las efectúen en estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Por otra parte, mediante oficios DGODU/DPC/SOT/04/2019 de fecha 5 de abril de 2019 y DGODU/DPC/SAO/132/2019 de fecha 5 de abril de 2019, la Subdirectora	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: El Director General de Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio DGODU/205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, solicitó al Director de Planeación y Control, se giraran instrucciones a las diferentes áreas dentro de la misma Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para que cuando se trate de licitación pública, invitación restringida a cuando menos tres participantes o adjudicación directa se efectúen en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable, por lo que el Director de Planeación y Control giró instrucciones a la Subdirectora Técnica Operativa y al Subdirector de Administración mediante los oficios DGODU/DPC/208/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DPC/207/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, para que se dé cumplimiento a lo solicitado. Así mismo, mediante los oficios DGODU/DPC/SOT/04/2019 de fecha 5 de abril de 2019 y DGODU/DPC/SAO/132/2019 de fecha 5 de abril de 2019, la Subdirectora Técnica Operativa y el Subdirector de Administración de Obras giraron sus instrucciones a las
Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janet Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Isai Jenner Barba Cibriales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan
Trimestre de seguimiento.		
Situación de la Observación		
3		



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	02	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio		2018		
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan				Día	Mes	Año		
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato			30	04	2018		
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Atención	08	04	2019
Acciones Realizadas									

Técnica Operativa y el Subdirector de Administración de Obras giraron sus instrucciones a las jefaturas de Unidad Departamental a ellas adscritas a efecto de que tratándose del procedimiento de licitación pública, de invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, en las etapas de planeación, programación y contratación las efectúen en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. (anexo 3)

Jefaturas de Unidad Departamental a efecto de que tratándose de procedimiento de licitación pública, invitación a cuando menos tres participantes o adjudicación directa estas se efectúen en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable.

Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a las acciones correctivas 01, así como la preventiva 01, determinándose que al cierre del primer trimestre de 2019, el seguimiento de la Observación 02, se considera SOLVENTADO.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. J. J. Barba Contreras Titular de la Dirección General de Contraloría Alcaldía de Tlalpan	2019/01
Situación de la Observación			3



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN

Revisión:	No. Observación	Año/Trimestre
04/2018	03	2018/04

2018/04

Emisor		Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio		2018											
Área Específica		Alcaldía en Tlalpan				Día		Mes		Año									
Revisión:		04/2018		Obra Pública por Contrato				30		04		2018							
Monto Observado		0		Acabado:		0		Pendiente:		0		Atención		08		04		2019	
Acciones Realizadas																			

OBSERVACIÓN 03:

PONER OPORTUNAMENTE A DISPOSICIÓN DE LOS CONTRATISTAS LOS INMUEBLES EN LOS QUE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.

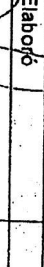

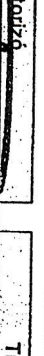
Derivado de las diversas mesas de trabajo realizadas motivo del CARECI en las cuales la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano indicó los riesgos en el Formato C-1 denominado Cedula de Evaluación de Riesgos, mediante oficios CIDT/2343/2018 de fecha 29 de octubre, CIDT/SACOA/JUDOA/A/12570/2018 de fecha 20 de noviembre y CIDT/SACOA/JUDOA/A/2613/2018 de fecha 26 de noviembre del año de 2018, respectivamente, se solicitó documental que acredite la implementación del control interno referente al incumplimiento en el inicio de los trabajos establecidos en las fechas contractuales, así como de poner oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se llevarán a cabo dichos, para lo cual la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan mediante el oficio DGOD/UDOO/794/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, indicó que *"De acuerdo a los artículos 19 Bis, 52, 52 bis de la LOPSRM"*, sin embargo, no fue proporcionada la documental que acredite la implementación de los mecanismos de control interno, que contribuyan a abatir las posibles inconsistencias resultantes derivado del desarrollo del riesgo en comento.

ACCIONES CORRECTIVAS:

- 1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que en la etapa de previa al inicio de los trabajos, se garantice el inicio de los trabajos establecidos en las fechas contractuales, así como de poner oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se llevarán a cabo dichos trabajos.

ACCIONES PREVENTIVAS:

- 1.- Entrar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, particularmente en la etapa previa al inicio de los trabajos respecto al inicio de los trabajos en las fechas contractuales, así como de poner oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se llevarán a cabo dichos trabajos.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
 L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Luis Jemiffer Barba Cabrales Titular del Cargo Interno de Control en la Alcaldía de Tlajpán	Situación de la Observación 3
			2019/01



GOBIERNO DE
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A
PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN

Revisión	No. Observación	Año/Trimestre
04/2018	03	2018/04

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente
Acciones Realizadas				

PRIMER TRIMESTRE 2019; PRIMER SEGUIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones correctivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que en la etapa de previa al inicio de los trabajos, se garantice el inicio de los trabajos establecidos en las fechas contractuales, así como de poner oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se llevarán a cabo dichos trabajos.	Me permito informarle por lo que corresponde a las acciones correctivas de esta observación 03, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le remite copias certificadas de los mecanismos de control que se consideraron necesarios implementar para que en la etapa previa al inicio de los trabajos se garantice que estos se inicien en las fechas contractuales, así como de poner oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, y se señala que el mecanismo de control utilizado es el formato de oficio mediante el cual se designa al Residente de Obra para el contrato en turno en el cual se le especifica el fundamento de su designación y las obligaciones que se le confieren entre las que se encuentran la obligación de observar que los trabajos contratados inicien en la fecha contratada, así como la obligación de cerciorarse que se ponga oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos, dejando asentado esta situación en acta de entrega de frentes e inicio de servicios. (anexo 2).	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGOOU/213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: La Dirección General de Obras y Desarrollo urbano, remitió copia certificada de los mecanismos de control que se implementarán para que en la etapa previa al inicio de los trabajos se garantice que estos se inicien en las fechas contractuales, así como de poner oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se llevarán a cabo los trabajos, implementando diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, así como la implementación de un oficio mediante el cual se designara al Residente de Obra para el contrato en turno en el cual se le especifica el fundamento de su designación y las obligaciones que se le confieren entre las que se encuentran la obligación de observar que los trabajos contratados inicien en la fecha contratada, así como la obligación de cerciorarse que se ponga oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se
Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Jannis Jenniffer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en Tlalpan
Trimestre de seguimiento		2019/01
Situación de la Observación		3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORT DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	03	2018/04	

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio	2018			
Área Específica:	Alcaldía en Tlalpan				Día	Mes	Año		
Revisión:	04/2018	Obra Pública por Contrato			30	04	2018		
Monto Observado:	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Atención	03	04	2019
Acciones Realizadas									

Inicio de los trabajos respecto al inicio de los trabajos en las fechas contractuales, así como de poner oportunamente a disposición de los contratistas los inmuebles en los que se llevarán a cabo dichos trabajos.

Asimismo, la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante el oficio DGODU/DOO/204/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DOO/205/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados y encomendados a las Jefaturas de Unidad Departamental bajo su cargo se inicien en las fechas contratadas, y se cercioren que los inmuebles donde se vayan a realizar los trabajos contratados se les pongan oportunamente a disposición a los contratistas, asimismo la ejecución de los trabajos que se efectúen deben desarrollarse en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Por otra parte mediante oficios DGODU/DOO/SOH/077/2019, DGODU/DOO/SOH/078/2019, DGODU/DOO/SO/035/2019, DGODU/DOO/SO/036/2019, DGODU/DOO/SO/037/2019, DGODU/DOO/SO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019 el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental a ellas adscrita a efecto de que los trabajos contratados y encomendados a las Jefaturas de Unidad Departamental bajo su cargo se inicien en las fechas contratadas, y se cercioren que los inmuebles donde se vayan a realizar los trabajos contratados se les pongan oportunamente a disposición a los contratistas, asimismo la ejecución de los trabajos que se efectúen deben desarrollarse en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. (anexo 3)

de obra que previo al inicio de los trabajos se garantice que estos deben iniciarse en las fechas contratadas, y cerciorarse que los inmuebles donde se vayan a realizar los trabajos contratados se les pongan oportunamente a disposición a los contratistas, asimismo la ejecución de los trabajos que se efectúen deben desarrollarse en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Aunado a lo anterior la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante los oficios DGODU/DOO/204/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DOO/205/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados que se efectúen deben desarrollarse en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable.

Así mismo, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental, mediante oficios DGODU/DOO/SOH/077/2019, DGODU/DOO/SOH/078/2019, DGODU/DOO/SO/035/2019, DGODU/DOO/SO/036/2019, DGODU/DOO/SO/037/2019, DGODU/DOO/SO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, con el objeto de que la ejecución de los trabajos que se efectúen deben desarrollarse en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Trimestre de seguimiento	2019/01
L.C. Dulce Roscio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janett Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Chas Janett Barba Caballero Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUES- TAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	03	2018/04	

Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejecución		2018	
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			Día	Mes	Año	
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		30	04	2018	
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Atención	
Acciones Realizadas				08	04	2019	

aplicable en materia de obra pública.	
Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.	

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a las acción correctiva 01, así como la preventiva 01, determinándose que al cierre del primer trimestre de 2019, el seguimiento de la Observación 03, se considera SOLVENTADO.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
 L.C. Dulce Rebeca Rodríguez Méndez JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Heriberto Benítez Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en Tlalpan Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	04	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio	2018	
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan				Día	Mes	Año
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato			Incidencia	30	04
							2018
Monto Observado	0	Acañado	0	Pendiente	0	Atención	08
							04
							2019
Acciones Realizadas							

OBSERVACIÓN 04:

OMISIÓN EN LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DEL DESARROLLO DE LA OBRA PÚBLICA PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

Derivado de las diversas mesas de trabajo realizadas motivo del CARECI en las cuales la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano indicó los riesgos en el Formato C-1 denominado Cedula de Evaluación de Riesgos, mediante oficios CIDT/2343/2018 de fecha 29 de octubre, CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2570/2018 de fecha 20 de noviembre y CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2613/2018 de fecha 26 de noviembre del año de 2018, respectivamente, se solicitó documental que acredite la implementación del control interno referente a la omisión en la designación de los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública previo al inicio de los trabajos, para lo cual la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan mediante el oficio DGODU/DOO/794/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, señaló que "De conformidad a los artículos 111 del RLOPSRM y 61 del RLOPDF", no obstante lo manifestado, no fue proporcionada la documental que acredite la implementación de los mecanismos de control interno, que contribuyan a abatir las posibles inconsistencias resultantes derivado del desarrollo del riesgo en comentario.

ACCIONES CORRECTIVAS:

1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que en la etapa de previa al inicio de los trabajos, se garantice la designación de los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública previo al inicio de los trabajos.

ACCIONES PREVENTIVAS:

1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, particularmente en la etapa previa al inicio de los trabajos respecto la designación de los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública previo al inicio de los trabajos.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
			Situación de la Observación	3
L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Iris Jenner Barba Ceballos Título del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan		

Hoja 1 De 4



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	04	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio	2018		
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan				Día	Mes	Año	
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato			30	04	2018	
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Alección	08	04
Acciones Realizadas							2019	

PRIMER TRIMESTRE 2019; PRIMER SEGUIMIENTO

ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones correctivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIG
1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que en la etapa de previa al inicio de los trabajos, se garantice la designación de los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública previo al inicio de los trabajos.	Me permito informarle por lo que corresponde a las acciones correctivas de esta observación 04, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le remite copias certificadas de los mecanismos de control que se consideraron necesarios implementar para que en la etapa previa al inicio de los trabajos se garantice la designación de los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, y se señala que el mecanismo de control utilizado es el formato de oficio mediante el cual se designa al Residente de Obra para el contrato en turno en el cual se le especifica el fundamento de su designación y las obligaciones que se le confieren. (anexo 2).	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGOUDU0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: La Dirección General de Obras y Desarrollo urbano, remitió copia certificada de los mecanismos de control que se implementarían para que en la etapa previa al inicio de los trabajos se garantice la designación de los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública, implementando diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, así como la implementación de un oficio mediante el cual se designara al Residente de Obra para el contrato en turno en el cual se le especifica el fundamento de su designación y las obligaciones que se le confieren. Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

ACCIONES PREVENTIVAS

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Isis Vignitler Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01
Situación de la Observación:			3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN		
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre
04/2018	04	2018/04

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		
Monito. Observado	0	Adejado:	0	Pendiente
Acciones Realizadas			Atención	08
				04
				2019

Acciones Preventivas		Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención.		Análisis del OIG	
1.- Entlarar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, particularmente en la etapa previa al inicio de los trabajos respecto la designación de los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública previo al inicio de los trabajos.		Por otra parte, por lo que corresponde a las acciones preventivas le informo que mediante el oficio DGODU/0205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, se le solicitó a la Directora de Obras y Operación, que se encuentran bajo mi cargo que al inicio de los trabajos contratados ya sea a través del procedimiento de contratación derivado de una licitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, por una parte debe de observarse previo a la ejecución de los trabajos se cuente con la designación del servidor público responsable de la obra pública, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Asimismo, la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante el oficio DGODU/DOO/204/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DOO/205/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados y encomendados a las Jefaturas de Unidad Departamental bajo su cargo se observe que previamente al desarrollo de los trabajos contratados se cercioren que cuentan con la designación del servidor público responsable de la obra pública, en estricto cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Por otra parte mediante oficios DGODU/DOO/ISOH/077/2019, DGODU/DOO/ISOH/078/2019, DGODU/DOO/ISO/035/2019, DGODU/DOO/ISO/036/2019, DGODU/DOO/ISO/037/2019, DGODU/DOO/ISO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus		Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: El Director General de Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio DGODU/205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, solicitó al Directora de Obras y Operación, que al inicio de los trabajos contratados ya sea a través del procedimiento de contratación derivado de una licitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, por una parte debe de observarse previo a la ejecución de los trabajos se cuente con la designación del servidor público responsable de la obra pública, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable. Aunado a lo anterior la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante los oficio DGODU/DOO/204/2019 y DGODU/DOO/205/2019 ambos de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados que se efectúan deben desarrollarse en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable y se cercioren que cuentan con la designación del servidor público	
Elaboró	Revisó	Autorizó		Trimestre de seguimiento	
L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno-A	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Anís Jiménez Barba Caballero Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan		Situación de la Observación	
				3	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A
PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN

Revisión:	No Observación:	Año/Trimestre:
04/2018	04	2018/04

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio:	2018	
Área Específica:	Alcaldía en Tlalpan				Día:	Mes:	Año:
Revisión:	04/2018	Obra Pública por Contrato			Incurrida:	30	04 2018
Monto Observado:	0	Aclarado:	0	Pendiente:	0	Atención:	08 04 2019
Acciones Realizadas							

instrucciones a las jefaturas de Unidad Departamental a ellas adscrita a efecto de que previo al desarrollo de los trabajos contratados se cercioren que cuentan con el oficio de designación de residente de la obra en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. (anexo 3)

responsable de la obra pública.

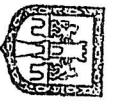
Así mismo, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las jefaturas de Unidad Departamental, mediante oficios DGODU/DOO/SOH/077/2019, DGODU/DOO/SOH/078/2019, DGODU/DOO/SO/035/2019, DGODU/DOO/SO/036/2019, DGODU/DOO/SO/037/2019, DGODU/DOO/SO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, a efecto de que previo al desarrollo de los trabajos contratados se cercioren que cuentan con el oficio de designación de residente de la obra en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a las acción correctiva 01, así como la preventiva 01, determinándose que al cierre del primer trimestre de 2019, el seguimiento de la Observación 04, se considera SOLVENTADO.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno A.	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Ismael Benítez Barba Cabañas Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



GOBIERNO DE
CIUDAD DE MEXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	05	2018/04	

Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Emisor	Alcaldía en Tlalpan	Ejercicio	2018
Área Específica	Obra Pública por Contrato	Día	Mes
Revisión	04/2018	30	04
Monto Observado	0	Adelanto	0
Acciones Realizadas	0	Pendiente	0
		Atención	08
			04
			2019

OBSERVACIÓN 05:

FORMALIZACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE CONTRATOS, SIN QUE LAS OBRAS SE ENCUENTREN CONCLUIDAS, ASÍ COMO DE NO CONTAR CON LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.

Derivado de las diversas mesas de trabajo realizadas motivo del CARECI en las cuales la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano indicó los riesgos en el Formato C-1 denominado Cedula de Evaluación de Riesgos, mediante oficios CIDT/2343/2018 de fecha 29 de octubre, CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2570/2018 de fecha 20 de noviembre y CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2613/2018 de fecha 26 de noviembre del año de 2018, respectivamente, se solicitó documental que acredite la implementación del control interno referente a la formalización de actas de entrega recepción de contratos, sin que las obras se encuentren concluidas, así como de no contar con los documentos administrativos correspondientes, para lo cual la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan mediante oficio DGODU/DOO/794/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, manifestó que "No aplica, puesto que se realiza conforme al artículo 64 de la LOPSRM y 166 RL OPSRM", por lo que no fue proporcionada la documental que acredite la implementación de los mecanismos de control interno, que contribuyan a abatir las posibles inconsistencias resultantes derivado del desarrollo del riesgo en comentario.

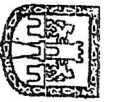
ACCIONES CORRECTIVAS:

1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que una vez concluidos los trabajos, se garantice la formalización de actas de entrega recepción de contratos, cuando las obras se encuentren concluidas, así como de contar con los documentos administrativos correspondientes.

ACCIONES PREVENTIVAS:

1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, una vez concluidos los trabajos, se garantice la formalización de actas de entrega recepción de contratos, cuando las obras se encuentren concluidas, así como de contar con los documentos administrativos correspondientes.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rocío Benítez Méndez JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Ibs Jennifer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01
Situación de la Observación			3



GOBIERNO DE
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	05	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		
Monto Observado	0	Acabado	0	Pendiente
Acciones Realizadas		0	Atención	08
		04	2019	

PRIMER TRIMESTRE 2019; PRIMER SEGUIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones correctivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que una vez concluidos los trabajos, se garantice la formalización de actas de entrega recepción de contratos, cuando las obras se encuentren concluidas, así como de contar con los documentos administrativos correspondientes.	Me permito informarle por lo que corresponde a las acciones correctivas de esta observación 05, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le remite copias certificadas de los mecanismos de control que se consideraron necesarios implementar para que una vez concluidos los trabajos, se garantice la formalización de actas de entrega recepción del contrato, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, y se señala que el mecanismo de control utilizado es el formato de acta de entrega recepción, así como el formato (Chick List de la obra en general), en el que se señala claramente en qué etapa debe de formalizarse el acta de entrega recepción de la obra ejecutada y los documentos que deben integrarla. (anexo2).	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: La Dirección General de Obras y Desarrollo urbano, remitió copia certificada de los mecanismos de control que se implementarían en el formato de acta de entrega recepción, así como el formato denominado Chick List de la obra en general, de igual forma la implementación del diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general. Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones Preventivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
Elaboró	Revisó	Autorizó
L.C. Dulce Rebeca Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan
Trimestre de seguimiento		2019/01
Situación de la Observación		3



GOBIERNO DE
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A
PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN

Revisión	No. Observación	Año/Trimestre
04/2018	05	2018/04

Emissor	Órgano Interno de Control en Tlalpan			Elección	2018	
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			Día	Mes	Año
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		Incidencia	30	04 2018
Monitoreo	0	Acierto	0	Atención	08	04 2019
Acciones Realizadas						

1.- Entrar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, una vez concluidos los trabajos, se garantice la formalización de actas de entrega recepción de contratos, cuando las obras se encuentren concluidas, así como de contar con los documentos administrativos correspondientes.

se solicitó a la Directora de Obras y Operación, que se encuentran bajo mi cargo que tratándose del procedimiento de contratación derivado de una licitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, debe de observarse que una vez que las obras se encuentren concluidas se debe realizar la formalización del acta de entrega recepción del contrato correspondiente, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Asimismo, la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante el oficio DGODU/DOO/204/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DOO/205/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados y encomendados a las Jefaturas de Unidad Departamental bajo su cargo, una vez concluidas deben de observar que una vez que las obras se encuentren concluidas se debe realizar la formalización del acta de entrega recepción del contrato correspondiente, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Por otra parte mediante oficios DGODU/DOO/SOH/077/2019, DGODU/DOO/SOH/078/2019, DGODU/DOO/SOH/035/2019, DGODU/DOO/SOH/036/2019, DGODU/DOO/SOH/037/2019, DGODU/DOO/SOH/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, de fecha 00000 el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental a ellas adscrita a efecto de que una vez concluidas las obras que les hayan sido asignadas realicen la formalización del acta de entrega recepción del contrato correspondiente, en estricto

del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente:

El Director General de Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio DGODU/205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, solicitó al Directora de Obras y Operación, que tratándose del procedimiento de contratación derivado de una invitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, debe de observarse que una vez que las obras se encuentren concluidas se debe realizar la formalización del acta de entrega recepción del contrato correspondiente, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Aunado a lo anterior la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante los oficios DGODU/DOO/204/2019 y DGODU/DOO/205/2019 ambos de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que una vez concluidas deben de observar que una vez que las obras se encuentren concluidas se debe realizar la formalización del acta de entrega recepción del contrato correspondiente.

Así mismo el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental, mediante oficios DGODU/DOO/SOH/077/2019, DGODU/DOO/SOH/078/2019, DGODU/DOO/SOH/035/2019, DGODU/DOO/SOH/036/2019, DGODU/DOO/SOH/037/2019,

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
L.C. Dulce Rodríguez Hernández J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janet Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. J. Jennifer Barba Cabrera Titular del Organismo Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



GOBIERNO DE
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	05	2018/04	

Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Emisor	Área Específica	Revisión	Monito Observado
Alcaldía en Tlalpan	04/2018	Obra Pública por Contrato	0
		Acabado	0
		Pendiente	0
		Atención	08
			04
			2019

	cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. (anexo 3)	DGODU/DDOI/ISO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, a efecto de que una vez concluidas las obras que les hayan sido asignadas realicen la formalización del acta de entrega recepción del contrato correspondiente, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.
		Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a las acción correctiva 01, así como la preventiva 01, determinándose que al cierre del primer trimestre de 2019, el seguimiento de la Observación 05, se considera SOLVENTADO.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Jossis Jennifer Barba Caballero Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01
			Situación de la Observación
			3

Hoja	4	De:	4
------	---	-----	---



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año	Trimestre
04/2018	06	2018	04

Órgano Interno de Control en Tlalpan		Ejercicio		2018	
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan	Día	Mes	Año	
Revisión	Obra Pública por Contrato	04/2018	30	04	2018
Monito. Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0
Acciones Realizadas		Atención	08	04	2019

OBSERVACIÓN 06:
EFFECTUAR LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA FUERA DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ASÍ COMO DE NO COMUNICAR A LA CONTRATISTA DICHA ACTO CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES.

Derivado de las diversas mesas de trabajo realizadas motivo del CARECI en las cuales la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano indicó los riesgos en el Formato C-1 denominado Cedula de Evaluación de Riesgos, mediante oficios CIDT/2343/2018 de fecha 29 de octubre, CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2570/2018 de fecha 20 de noviembre y CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2613/2018 de fecha 26 de noviembre del año de 2018, respectivamente, se solicitó documental que acredite la implementación del control interno referente a efectuar la liquidación de la obra fuera de los plazos establecidos, así como de no comunicar a la contratista dicha acto con la debida anticipación para los efectos procedentes, para lo cual la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan mediante oficio DGODU/DOO/794/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, señaló que "No aplica, puesto que se realiza conforme al artículo 62 del LOPSRM", por lo que el área revisada fue omisa al no proporcionar la documental que acredite la implementación de los mecanismos de control interno, que contribuyan a abatir las posibles inconsistencias resultantes derivado del desarrollo del riesgo en comento.

ACCIONES CORRECTIVAS:

1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que una vez concluidos los trabajos, se garantice efectuar la liquidación de las obras en los plazos establecidos, así como de comunicar a la contratista dicha acto con la debida anticipación para los efectos procedentes.

ACCIONES PREVENTIVAS:

1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, una vez concluidos los trabajos, se garantice efectuar la liquidación de las obras en los plazos establecidos, así como de comunicar a la contratista dicha acto con la debida anticipación para los efectos procedentes.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez JUD. de Auditoría Operativa-Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Dr. Isis Jennier Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01
Situación de la Observación			3



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPOSITAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	06	2018/04	

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			
Revisión:	04/2018	Obra Pública por Contrato		
Montó Observado	0	Aclarado	0	Pendiente
Acciones Realizadas				

PRIMER TRIMESTRE 2019; PRIMER SEGUIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones correctivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que una vez concluidos los trabajos, se garantice efectuar la liquidación de las obras en los plazos establecidos, así como de comunicar a la contratista dicha acto con la debida anticipación para los efectos procedentes.	Me permito informarle por lo que corresponde a las acciones correctivas de esta observación 06, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le remite copias certificadas de los mecanismos de control que se consideraron necesarios implementar para que una vez concluidos los trabajos, se garantice efectuar la liquidación de las obras en los plazos establecidos, así como de comunicar a la contratista dicho acto con la debida anticipación, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, y se señala que el mecanismo de control utilizado es el formato de oficio mediante el cual se comunica a la contratista la liquidación de la obra, así como el formato (Chick List de la obra en general), en el que se señala claramente en qué etapa debe de comunicarse la liquidación de la obra ejecutada. (anexo 2).	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: La Dirección General de Obras y Desarrollo urbano, remitió copia certificada de los mecanismos de control que se implementarían para que una vez concluidos los trabajos, se garantice efectuar la liquidación de las obras en los plazos establecidos, así como de comunicar a la contratista dicho acto con la debida anticipación, mediante denominado Chick List de la obra en general, en el que se señala claramente en qué etapa debe de comunicarse la liquidación de la obra ejecutada. Derivado de lo anterior, y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

Elaboró: L.C. Dulce Rosier Hernández JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno - A	Revisó: L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Autorizó: L.C. Isis Jennifer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en Tlalpan	Trimestre de seguimiento	2019/01
Situación de la Observación				3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	06	2018/04	

Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Emisor	Área Específica	Alcaldía en Tlalpan	Obra Pública por Contrato
Revisión	04/2018	0	0
Monto Observado	0	Acabado	0
Acciones Realizadas		Pendiente	0
		Atención	04
			2018

ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones Preventivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la Instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, una vez concluidos los trabajos, se garantice efectuar la liquidación de las obras en los plazos establecidos, así como de comunicar a la contratista dicha acto con la debida anticipación para los efectos procedentes.	Por otra parte, por lo que corresponde a las acciones preventivas le informo que mediante el oficio DGODU/0205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, se le solicitó a la Directora de Obras y Operación, que se encuentran bajo mi cargo que tratándose de trabajos contratados ya sea a través del procedimiento de contratación derivado de una licitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, una vez concluidos los trabajos contratados se comunique a la contratista con anticipación la fecha de la formalización de la liquidación de la obra, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Asimismo, la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante el oficio DGODU/DOO/2004/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados y encomendados a las Jefaturas de Unidad Departamental bajo su cargo, una vez concluidos los trabajos contratados se comunique a la contratista con anticipación la fecha de la formalización de la liquidación de la obra, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Por otra parte mediante oficios DGODU/DOO/DOO/07/2019, DGODU/DOO/DOO/07/2019, DGODU/DOO/DOO/03/2019, DGODU/DOO/DOO/03/2019, DGODU/DOO/DOO/03/2019, DGODU/DOO/DOO/03/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental a ellas adscrita a efecto de que una vez concluidas las obras que les hayan sido	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: El Director General de Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio DGODU/205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, solicitó al Directora de Obras y Operación, que tratándose del procedimiento de contratación derivado de una licitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, debe de observarse que una vez concluidos los trabajos contratados se comunique a la contratista con anticipación la fecha de la formalización de la liquidación de la obra, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Aunado a lo anterior la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante los oficios DGODU/DOO/2004/2019 y DGODU/DOO/2005/2019 ambos de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que una vez concluidos los trabajos contratados se comunique a la contratista con anticipación la fecha de la formalización de la
Elaboro	Revisó	Autorizó
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Dulce Rocio Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Isis Jennifer Barba Cabrera Titular del Órgano Interno de Control en Tlalpan
Trimestre de seguimiento		2019/01
Situación de la Observación		3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	06	2018/04	

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		
Monito Observado	0	Aclarado:	0	Pendiente:
Acciones Realizadas				

asignadas, se comunique a la contratista con anticipación la fecha de la formalización de la liquidación de la obra, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. (anexo 3)		liquidación de la obra, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Así mismo, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental, mediante oficios DGODU/DOO/SOH/07/2019, DGODU/DOO/SOH/07/8/2019, DGODU/DOO/SO/03/2019, DGODU/DOO/SO/03/6/2019, DGODU/DOO/SO/03/7/2019, DGODU/DOO/SO/03/8/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, a efecto de que una vez concluidas las obras que les hayan sido asignadas se comunique a la contratista con anticipación la fecha de la formalización de la liquidación de la obra, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.	
---	--	---	--

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a las acción correctiva 01, así como la preventiva 01, determinándose que al cierre del primer trimestre de 2019, el seguimiento de la Observación 06, se considera SOLVENTADO.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Jareth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	H.C. Isis Semiller Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPOSICIONES DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	07	2018/04	

Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Emisor	Área Específica	Alcaldía en Tlalpan	Obra Pública por Contrato
Revisión	04/2018	0	0
Monitoreo	0	0	0
Acciones Realizadas			

OBSERVACIÓN 07:
OMISIÓN EN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN LOS CONTRATOS, RESPECTO A INCUMPLIMIENTOS DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A CARGO DE EMPRESAS CONTRATISTA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS.

Derivado de las diversas mesas de trabajo realizadas motivo del CARECI en las cuales la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano indicó los riesgos en el Formato C-1 denominado Cedula de Evaluación de Riesgos, mediante oficios CIDT/2343/2018 de fecha 29 de octubre, CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2570/2018 de fecha 20 de noviembre y CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2613/2018 de fecha 26 de noviembre del año de 2018, respectivamente, se solicitó documental que acredite la implementación del control interno referente a la omisión en la aplicación de penas convencionales estipuladas en los contratos, respecto a incumplimientos de las obligaciones contractuales a cargo de empresas contratista y de servicios relacionados, para lo cual la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan mediante el oficio DGODU/DOO/794/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, indicó que "De conformidad al artículo 46 bis de la LOPSRM", sin embargo, no proporcionó la documental que acredite la implementación de los mecanismos de control interno, que contribuyan a abatir las posibles inconsistencias resultantes derivado del desarrollo del riesgo en comento.

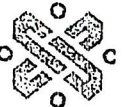
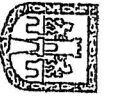
ACCIONES CORRECTIVAS:

1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que una vez concluidos los trabajos, se garantice la aplicación de penas convencionales estipuladas en los contratos, respecto a incumplimientos de las obligaciones contractuales a cargo de empresas contratista y de servicios relacionados.

ACCIONES PREVENTIVAS:

1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, una vez concluidos los trabajos, se garantice la aplicación de penas convencionales estipuladas en los contratos, respecto a incumplimientos de las obligaciones contractuales a cargo de empresas contratista y de servicios relacionados.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	Situación de la Observación
L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Excmo. Jernier Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01	3



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	07	2018/04	

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio:		2018	
Área Específica:	Alcaldía en Tlalpan				Día:		Mes:	Año:
Revisión:	04/2018	Obra Pública por Contrato			30		04	2018
Monto Observado:	0	Acreditado:	0	Pendiente:	0	Atención:	08	04
Acciones Realizadas:								

PRIMER TRIMESTRE 2019; PRIMER SEGUIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones correctivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que una vez concluidos los trabajos, se garantice la aplicación de penas convencionales estipuladas en los contratos, respecto a incumplimientos de las obligaciones contractuales a cargo de empresas contratistas y de servicios relacionados.	Me permito informarle por lo que corresponde a las acciones correctivas de esta observación 07, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le remite copias certificadas de los mecanismos de control que se consideraron necesarios implementar para que en el desarrollo de la obra contratada se garantice la aplicación de las penas convencionales estipuladas en los contratos respecto a incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de empresas contratistas y de servicios relacionados, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, y se señala que el mecanismo de control utilizado es el formato de oficio mediante el cual se comunica a la contratista que se ha hecho acreedora a una penalización por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, especificadas en el programa calendarizado quincenal de la ejecución de la obra, así como el formato (Check List de la obra en general), en el que se señala claramente en que etapas puede aplicarse una penalización a la contratista por el incumplimientos a sus obligaciones contractuales. (anexo 2).	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGDUD/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: La Dirección General de Obras y Desarrollo urbano, remitió copia certificada de los mecanismos de control que se implementarían para que en el desarrollo de la obra contratada se garantizará la aplicación de las penas convencionales estipuladas en los contratos respecto a incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de empresas contratistas y de servicios relacionados, implementando para ello el formato Check List de la obra en general, en el que se señala claramente en que etapas puede aplicarse una penalización a la contratista por el incumplimientos a sus obligaciones contractuales, así como se anexa el diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general. Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
L.C. Dulce-Factora Ramírez Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janet Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Isis Jennifer Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN	
Revisión	No. Observación
	Año/Trimestre

Emisor:	Órgano Interno de Control en Tlalpan					Ejercicio:	2018		
Área Específica:	Alcaldía en Tlalpan					Día:	Mes:	Año:	
Revisión:	04/2018	Obra Pública por Contrato				30	04	2018	
Monto Observado:	0	Acreditado:	0	Pendiente:	0	Atención:	08	04	2019
Acciones Realizadas									

ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones Preventivas		Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención		Análisis del OIC
<p>1.- Entrar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, una vez concluidos los trabajos, se garantice la aplicación de penas convencionales estipuladas en los contratos, respecto a incumplimientos de las obligaciones contractuales a cargo de empresas contratistas y</p>	<p>Por otra parte, por lo que corresponde a las acciones preventivas le informo que mediante el oficio DGODU/DOO/205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, se le solicitó a la Directora de Obras y Operación, que se encuentran bajo mi cargo que en los trabajos contratados ya sea a través del procedimiento de contratación derivado de una licitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, se apliquen las penas convencionales a que se haya hecho acreedora la empresa contratista por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.</p> <p>Asimismo, la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante el oficio DGODU/DOO/204/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DOO/205/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados y encomendados a las Jefaturas de Unidad Departamental bajo su cargo, apliquen las penas convencionales a que se haya hecho acreedora la empresa contratista por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Por otra parte mediante oficios DGODU/DOO/SOH/07/2019, DGODU/DOO/SOH/07/2019, DGODU/DOO/SO/035/2019, DGODU/DOO/SO/038/2019, DGODU/DOO/SO/037/2019, DGODU/DOO/SO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de</p>	<p>Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente:</p> <p>El Director General de Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio DGODU/205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, solicitó al Directora de Obras y Operación, que tratándose del procedimiento de contratación derivado de una licitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, debe de observarse que se apliquen las penas convencionales a que se haya hecho acreedora la empresa contratista por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.</p> <p>Aunado a lo anterior la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante los oficios DGODU/DOO/204/2019 y DGODU/DOO/205/2019 ambos de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados y encomendados a las Jefaturas de Unidad</p>	<p>Elabóro</p> <p>Revisó</p> <p>Autorizó</p>	<p>Situación de la Observación</p> <p>3</p>
<p>L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa-Administrativa y Control Interno "A"</p>	<p>L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno</p>	<p>L.C. Luis Jenniffer Barba Cabrales Titular del Organismo de Control en la Alcaldía de Tlalpa</p>	<p>Trimestre de seguimiento</p> <p>2019/01</p>	<p>Hola</p> <p>3</p> <p>De:</p> <p>4</p>



**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS**

Revisión	No. Observación	Año/Trimestre
----------	-----------------	---------------

40/0/0		
--------	--	--

Emisor		Órgano Interno de Control en Tlalpan		Ejercicio		2018	
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			Día	Mes	Año	
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		30	04	2018	
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Atención	08
Acciones Realizadas							

de servicios relacionados

Operación giraron sus instrucciones a las jefaturas de Unidad Departamental a ellas adscrita a efecto de que apliquen las penas convencionales a que se haya/hecho acreedora la empresa contratista por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. (anexo 3)

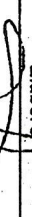


Departamental bajo su cargo, apliquen las penas convencionales a que se haya hecho acreedora la empresa contratista por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable.

Así mismo, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental, mediante oficios DGODU/D00/SO/H/077/2019, DGODU/D00/SO/H/078/2019, DGODU/D00/SO/035/2019, DGODU/D00/SO/036/2019, DGODU/D00/SO/037/2019, DGODU/D00/SO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, efecto de que apliquen las penas convencionales a que se haya hecho acreedora la empresa contratista por el incumplimiento a sus obligaciones contractuales, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Derivado de lo anterior, y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a las acción correctiva 01, así como la preventiva 01, determinándose que al cierre del primer trimestre de 2019, el seguimiento de la Observación 07, se considera SOLVENTADO.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	2019/01
 L.C. Dulce Rocío Hernández Méndez JUD. de Auditoría Operativa y Administrativa y Control Interno "A"	 L.C. Dulce-Jeaneth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Nils Jemifier Barba Cabañales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	Situación de la Observación	3



REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	08	2018/04	

Órgano Interno de Control en Tlalpan			
Emisor	Área Específica	Ejercicio	2018
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato	
Monio Observado	0	Aclarado	0
Pendiente	0	Atención	08
Acciones Realizadas			

OBSERVACIÓN 08:

DEFICIENTE DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SUPERVISOR INTERNO POSTERIORMENTE A SU DESIGNACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

Derivado de las diversas mesas de trabajo realizadas motivo del CARECI en las cuales la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano indicó los riesgos en el Formato C-1 denominado Cedula de Evaluación de Riesgos, mediante oficios CIDT/2343/2018 de fecha 29 de octubre, CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2570/2018 de fecha 20 de noviembre y CIDT/SAOA/JUDAOA/A/2613/2018 de fecha 26 de noviembre del año de 2018, respectivamente, se solicitó documental que acredite la implementación del control interno referente al deficiente desarrollo de las funciones del supervisor interno posteriormente a su designación, para dar cumplimiento a lo indicado en la normatividad vigente aplicable en materia de obra pública, para lo cual la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía en Tlalpan mediante el oficio DGODU/DOO/794/2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, manifestó que "De acuerdo al artículo 53 de la LOPSRM, 61, 115 del RL OPSRM", por lo que se considera que existen omisiones en la atención en tiempo y forma por parte de los servidores públicos responsables adscritos a esa Dirección General, toda vez que no fue proporcionada la documental que acredite la implementación de los mecanismos de control interno, que contribuyan a abatir las posibles inconsistencias resultantes derivado del desarrollo del riesgo en comento.

ACCIONES CORRECTIVAS:

1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que una vez concluidos los trabajos, se garantice el desarrollo de las funciones del supervisor interno posteriormente a su designación, para dar cumplimiento a lo indicado en la normatividad vigente aplicable en materia de obra pública.

ACCIONES PREVENTIVAS:

1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, una vez concluidos los trabajos, se garantice el desarrollo de las funciones del supervisor interno posteriormente a su designación, para dar cumplimiento a lo indicado en la normatividad vigente aplicable en materia de obra pública.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	L.C. Dulce Janeth Ramírez Cuzco Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. His Jeniffer Barba Caballero Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01
Situación de la Observación			3



GOBIERNO DE
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	NO. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	08	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio	2018	
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan				Día	Mes	Año
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato			30	04	2018
Monio Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	04	2019
Acciones Realizadas							

PRIMER TRIMESTRE 2019; PRIMER SEGUIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS

Acciones correctivas	Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención	Análisis del OIC
1.- Desarrollar los mecanismos de control interno que se consideren necesarios y enterar al Órgano de Control Interno de su implementación en las áreas que conforman la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para que una vez concluidos los trabajos, se garantice el desarrollo de las funciones del supervisor interno posteriormente a su designación, para dar cumplimiento a lo indicado en la normatividad aplicable en materia de obra pública.	Me permito informarle por lo que corresponde a las acciones correctivas de esta observación 08, esta Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano le remite copias certificadas de los mecanismos de control que se consideraron necesarios implementar para que una vez concluidos los trabajos se garantice el desarrollo de las funciones del supervisor interno posteriormente a su designación, para dar cumplimiento a lo indicado en la normatividad aplicable en materia de obra pública, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, y se señala que el mecanismo de control utilizado es el formato de oficio mediante el cual se comunica al servidor público que fungirá de ser el caso como supervisor interno para el contrato en turno en el cual se le especifica el fundamento de su designación y las obligaciones que se le confieren entre las que se encuentran la revisión de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sílo de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como el formato (Chick List de la obra en general), en el que se señala claramente todos y cada uno de los documentos que conforman la obra pública. (anexo 2).	Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: La Dirección General de Obras y Desarrollo urbano, remitió copia certificada de los mecanismos de control que se implementarán para dar cumplimiento a lo indicado en la normatividad aplicable en materia de obra pública, para ello se anexa el diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, implementando diagrama de flujo del procedimiento de contratación de la obra en general, así como la implementación de un oficio mediante el cual, comunica al servidor público que fungirá de ser el caso como supervisor interno para el contrato en turno en el cual se le especifica el fundamento de su designación y las obligaciones que se le confieren entre las que se encuentran la revisión de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janneth Ramírez Cugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Janneth Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01
Situación de la Observación			3



GOBIERNO DE
CIUDAD DE MÉXICO


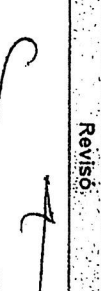

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	08	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio	2018			
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan			Día	Mes	Año			
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato		Incurriencia	30	04	2018		
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Atención	08	04	2019
Acciones Realizadas									

		objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como el formato Check List de la obra en general, en el que se señale claramente todos y cada uno de los documentos que conforman la obra pública.
		Derivado de lo anterior, del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción correctiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

ACCIONES PREVENTIVAS

Acciones Preventivas		Argumentos y soporte presentados por la Alcaldía para su atención		Análisis del OIC	
1.- Enterar al Órgano Interno de Control de la instrucción a los servidores públicos responsables del desarrollo de la obra pública en sus diversas etapas, para dar cumplimiento a sus respectivas funciones dentro del ámbito de sus competencias, con la finalidad de garantizar que todas y cada una de		Por otra parte, por lo que corresponde a las acciones preventivas le informo que mediante el oficio DGODU/0205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, se le solicitó a la Directora de Obras y Operación, que se encuentran bajo mi cargo que en los trabajos contratados ya sea a través del procedimiento de contratación derivado de una licitación pública, de una invitación a cuando menos tres participantes o de una adjudicación directa que tengan encomendadas en su área, se designe de ser el caso al supervisor interno y se observe que el servidor público designado cumpla con las obligaciones que tiene encomendadas, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Asimismo, la Directora de Obras y Operación giró sus instrucciones al		Ante el pronunciamiento de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizado mediante oficio DGODU/0213/2019 del 8 de abril, así como del análisis efectuado a la documentación presentada por el área auditada, se determina lo siguiente: El Director General de Obras y Desarrollo Urbano a través del oficio DGODU/205/2019 de fecha 5 de marzo de 2019, solicitó al Directora de Obras y Operación, para que se designe de ser el caso al supervisor interno y se observe que	
Elaboró	Revisó	Autorizó		Trimestre de seguimiento	2019/01
 L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	 L.C. Dulce Janet Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Luis Jemiller Barba Cabrales Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan		Situación de la Observación	3



GOBIERNO DE
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	08	2018/04	

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan				Ejercicio	2018		
Área Específica	Alcaldía en Tlalpan				Día	Mes	Año	
Revisión	04/2018	Obra Pública por Contrato				30	04	2018
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente	0	Atención	08	04
Acciones Realizadas								2019

las etapas de la obra pública, se realice en estricto apego a lo indicado en la legislación aplicable y así evitar encontrarse en supuestos de responsabilidades administrativas, una vez concluidos los trabajos, se garantice el desarrollo de las funciones del supervisor interno posteriormente a su designación, para dar cumplimiento a lo indicado en la normatividad vigente aplicable en materia de obra pública.

Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante el oficio DGODU/DOO/204/2019 de fecha 25 de marzo de 2019 y DGODU/DOO/205/2019 de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que los trabajos contratados y encomendados a las Jefaturas de Unidad Departamental bajo su cargo, se observe que el servidor público designado como supervisor interno cumpla con las obligaciones que tiene encomendadas, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. Por otra parte mediante oficios DGODU/DOO/ISOH/077/2019, DGODU/DOO/ISOH/078/2019, DGODU/DOO/ISO/036/2019, DGODU/DOO/ISO/035/2019, DGODU/DOO/ISO/037/2019, DGODU/DOO/ISO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental a ellas adscrita a efecto de que de ser el caso se les designe como supervisor interno cumplan con las obligaciones que tiene encomendadas, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública. (anexo 3)

el servidor público designado cumpla con las obligaciones que tiene encomendadas, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Aunado a lo anterior la Directiva de Obras y Operación giró sus instrucciones al Subdirector de Obras Hidráulicas y al Subdirector de Operación mediante los oficios DGODU/DOO/204/2019 y DGODU/DOO/205/2019 ambos de fecha 25 de marzo de 2019, a efecto de que se observe que el servidor público designado como supervisor interno cumpla con las obligaciones que tiene encomendadas, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Así mismo, el Subdirector de Operación Hidráulica y el Subdirector de Operación giraron sus instrucciones a las Jefaturas de Unidad Departamental, mediante oficios DGODU/DOO/ISOH/077/2019, DGODU/DOO/ISOH/078/2019, DGODU/DOO/ISO/035/2019, DGODU/DOO/ISO/036/2019, DGODU/DOO/ISO/037/2019, DGODU/DOO/ISO/038/2019 todos de fecha 5 de abril de 2019, efecto de ser el caso se les designe como supervisor interno cumplan con las obligaciones que tiene encomendadas, en estricto cumplimiento lo establecido en la normatividad aplicable en materia de obra pública.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento	Situación de la Observación	
 L.C. Dulce Rosendo Hernández Méndez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Sanidad Interno "A"	 L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Luis Jannier Barba Cabrales Intendente del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan	2019/01	3	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS
INTERNAS EN ALCALDÍAS

REPORTE DE SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES A PROPUESTAS DE MEJORA DE INTERVENCIÓN			
Revisión	No. Observación	Año/Trimestre	
04/2018	08	2018/04	

Órgano Interno de Control en Tlalpa			
Área Específica			
Alcaldía en Tlalpa		Ejercicio	2018
Revisión		Día	Mes
04/2018		30	04
Monito Observado		0	2018
Acciones Realizadas		Atención	08
		Pendiente	04
		Atención	2019

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, presentó las documentales que acreditan en su totalidad la atención a las acción correctiva 01, así como la preventiva 01, determinándose que al cierre del primer trimestre de 2019, el seguimiento de la Observación 08, se considera SOLVENTADO.

Derivado de lo anterior y del análisis realizado a la información antes mencionada, se considera que la acción preventiva 01 se encuentra SOLVENTADA.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de seguimiento
L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez JUD. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	L.C. Dulce Janeth Ramírez Lugo Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Isis Jennifer Barba Cabrales Tribunales, Órgano Interno de Control en Tlalpa	2019/01
Situación de la Observación			3