



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

INFORME DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Emisor:	Organismo Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		R-2/2019	01	2019/03
Ente Público	Alcaldía Tlalpan		Ejercicio Auditado	2018	Clave: 13
Área Específica	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno		Monto observado (Miles)	39	
Clave de la Auditoría	13	Nombre: "Establecimientos Mercantiles"	Fecha de Incidencia	10-01-2018	
			Fecha límite de atención	04 OCTUBRE 2019	
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL					

IRREGULARIDAD

AUTORIZACIONES DE DOS TRÁMITES DE REVALIDACIÓN DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO VECINAL E IMPACTO ZONAL, CON DIFERENCIAS DE \$39,411.26 EN LOS PAGOS REALIZADOS.

Revisión realizada a la anterior Dirección General Jurídicos y de Gobierno, ahora Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno los trámites para cambiar, cerrar, modificar, revalidar, registrar y traspasar Establecimientos Mercantiles, por los propietarios o poseedores de inmuebles, ante el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Círculos Mercantiles (SIAPEM), de un universo de 877 autorizaciones de Establecimientos Mercantiles (60 revalidaciones, 5 cambios, 77 cierres, 58 modificaciones, 40 registros, 40 traspasos, 597 funcionamientos), se seleccionó aleatoriamente una muestra de 31 expedientes para su revisión y análisis físico documental, que corresponden a un 4% del universo, detectándose lo siguiente:

De la revisión realizada a 10 expedientes de Establecimientos Mercantiles de Impacto Zonal y Vecinal, proporcionados a través de los oficios números AT/DGA/G/D/J/662/2019 y AT/DGA/G/D/J/671/2019, ambos de fecha 18 de julio de 2019, se detectó que 02 normativas de Establecimientos Mercantiles con números de folio 321/13/122 y 321/18/11, no cumplen con lo indicado en la normatividad aplicable, toda vez que se existe una diferencia de **\$39,411.26 (Treinta y nueve mil cuatrocientos once pesos 26/100 M.N.)** entre el monto determinado por el grupo auditor del Organismo Interno de acuerdo a la suma de "Revaluación A+B+C", más el "Importe de Extemporaneidad", menos el "monto pagado por el interesado", conforme lo establecido en el Artículo 191, fracción I y II, incisos a, b y c, del Código Fiscal de la Ciudad de México de los ejercicios 2017 y 2018., conforme lo señalado en el cuadro siguiente y el detalle de **Anexo 1**.

Con fundamento en el artículo 136, fracción XXII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, este Órgano Interno de Control, tiene a bien emitir las siguientes acciones, por lo que es necesario que la **Alcaldía Tlalpan** a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno, acredite ante este Órgano Interno de Control lo siguiente:

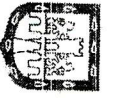
CORRECTIVAS

1.- Remitir un informe pormenorizado con el soporte documental correspondiente, a través del cual se comprueben las gestiones y acciones realizadas por el área responsable, para que los propietarios de 02 Establecimientos Mercantiles, realicen los pagos correspondientes por diferencias económicas por un importe total de **\$39,411.26 (treinta y nueve mil cuatrocientos once pesos 26/100 M.N.)**, conforme lo indicado en el artículo 191, fracción I y II, incisos a, b y c, del Código Fiscal de la Ciudad de México 2017 y 2018.

2.- En caso de no acreditar las gestiones y acciones realizadas por el área responsable, para que los propietarios de 02 Establecimientos Mercantiles, realicen los pagos correspondientes por diferencias económicas, señalados en el párrafo anterior, se deberá remitir a la Dirección Jurídica para iniciar el procedimiento de verificación administrativa correspondiente.

No.	Folio	Nombre	Periodo Revaluaci ón	Revaluación A+B+C	Importe extemporánea D	Monto a pagar	Monto Pagado por el Interesado	Diferencia
1	TLAYVE V2018-04- 17002383210	PANCIA HUIPULCO	2017	\$ 15,221.22	\$ 9,511.74	\$ 24,732.96	\$ 15,221.00	\$ 9,511.96

TITULAR		RESPONSABLES DE ATENCIÓN		ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Lic. José Rodríguez Muñoz Cruz Nadarez Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Alberto de Jesús Lara Griemmo Director de Gobierno	Lic. Juan Pablo Fierstapen Camacho J.U.D. de Girs Mercantiles y Especiales Públicas Eduardo Pérez Castro Subdirección de Gobierno y Vía Pública	Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez Director Jurídico	Arq. Aupharen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Tribunal del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Ente	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	R-2/2019	01	2019/03
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Ejercicio/Audiado	2018	Clave 13
Área Específica	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	Monto observado (Miles)		39
Clave de la Auditoría	13	Fecha de Inspección		10-01-2018
	Nombre "Establecimientos Mercantiles"	Fecha límite de atención		09 Oct 19

2	TLAVEV2018-08-2800249951	MADISSON	2018	\$ 59,760.30	\$ 0.00	\$ 59,760.30	\$ 29,861.00	\$ 29,899.30
TOTAL				\$ 74,981.52	\$ 9,511.74	\$ 84,493.26	\$ 45,082.00	\$ 39,411.26

Lo anterior fue conciliado con el J.U.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, asentando los resultados en el Acta de Hechos de fecha 05 de septiembre de 2019, la cual forma parte de los papeles de trabajo de la presente Auditoría; se proporcionó copia simple al representante del área intervenida.

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Establecimientos Mercantiles

- Artículo 31 fracción XI
- Artículo 32

Código Fiscal del Distrito Federal y Ciudad de México 2017, 2018 y 2019.

- Artículo 191
- Fracción I
- Incisos a, b y c
- Fracción II
- Incisos a, b y c

Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Tlalpan con número de Registro MA-05/230317-OPA-TLP-24011015.

TITULAR	ÁREA INTERVENIDA	RESPONSABLES DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. José Ramón Berrio Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Alberto de Jesús Lara Ghenno Director de Gobierno	Lic. Juan Pablo Mateos Caracho Jefe de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos	Arq. Aud. Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan

PREVENTIVAS

1.- Implementar y enterar a este Órgano Fiscalizador un Mecanismo de Control, a través del cual la J.U.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos y sus áreas adscritas, lleven a cabo el correcto control, elaboración y seguimiento, de los pagos correspondientes por la "Revalidación", de los Establecimientos Mercantiles dentro de la Demarcación Territorial.

Las acciones deberán ser atendidas y consecuentemente solventadas, en un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de su suscripción, tal como lo establecen los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de enero del 2018.

Para la atención de las recomendaciones antes señaladas, se deberá proporcionar a este Órgano Interno de Control, la documentación certificada que acredite las acciones realizadas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

FORME DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Emisor	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Intervención	R-2/2019	No. de Observación	02	Año Trimestre	2019/03
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Ejercicio Auditable	2018	Clave	0.00		13
Área Específica	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	Monto observado (Miles)					
Clave de Auditoría	13	Nombre	"Establecimientos Mercantiles"	Fecha de incurrencia	10-01-2018		
		Fecha límite de atención	09 Oct 19				

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

IRREGULARIDAD

INCUMPLIMIENTOS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, DEL PORTAL WEB DE LA ALCALDÍA TLALPAN; OMISIÓN EN LOS TIEMPOS DE REVALIDACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES; DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN RESPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN, PREVENCIÓN Y/O EN SU CASO NULIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, IMPACTO ZONAL Y VECINAL

Revisión realizada a la anterior Dirección General Jurídicos y de Gobierno, ahora Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno los trámites para cambiar, cerrar, modificar, revalidar, registrar y traspasar Establecimientos Mercantiles, por los propietarios o poseedores de inmuebles, ante el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Giros Mercantiles (SIAPEM), de un universo de 877 autorizaciones de Establecimientos Mercantiles (60 revalidaciones, 5 cambios, 77 cierres, 58 modificaciones, 40 registros, 40 traspasos, 597 funcionamiento), se seleccionó aleatoriamente una muestra de 31 expedientes para su revisión y análisis físico documental, que corresponden a un 4% del universo, detectándose lo siguiente:

1.-INCUMPLIMIENTOS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, DEL PORTAL WEB DE LA ALCALDÍA TLALPAN.

Derivado de la revisión realizada al portal Web de la Alcaldía Tlalpan www.tlalpan.gob.mx y de la base de datos de los Establecimientos Mercantiles ingresados en el ejercicio 2018, proporcionados por el área auditada a través del oficio AT/DGA/JG/004394/2019 de fecha 10 de julio de 2019, se denotó que de una muestra de 877 folios únicos de trámite, únicamente 434 folios que representa el 49.48 % de los trámites seleccionados como muestra, se encuentran registrados en la página de Internet de la Alcaldía Tlalpan, existiendo una diferencia de 443, 50.52 % de los trámites seleccionados como muestra, de establecimientos sin registrar y actualizar, de los cuales: 12 corresponden a "Aviso Revalidación Colocación", 5 aplican para "Cambio de Domicilio por Nomenclatura", 77 son "Cierre Definitivo/Temporal", 196 para "Funcionamiento Bajo

Con fundamento en el artículo 136, fracción XXII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, este Órgano Interno de Control, tiene a bien emitir las siguientes acciones, por lo que es necesario que la Alcaldía Tlalpan a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno, acredite ante este Órgano Interno de Control lo siguiente:

CORRECTIVAS

1.- Presentar la documentación que acredite que el Padrón de Establecimientos Mercantiles se encuentra actualizado en el portal Web de la Alcaldía; así como un informe pormenorizado, con el soporte documental que compruebe y acredite las razones de su omisión.

2.- Remitir la documental soporte que compruebe que se llevó a cabo en tiempo y forma la última revalidación del Establecimiento Mercantil "El rincón del Peribán", o en su caso solicitar la verificación administrativa al área correspondiente, indicando que no se cuenta con revalidación del giro mercantil; proporcionando la documentación certificada que así lo acredite.

3.- Proporcionar las razones fundadas y motivadas del porque 22 Establecimientos Mercantiles, no indican

ÁREA INTERVENIDA		ELABORO		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR	RESPONSABLES DE ATENCIÓN						
Lic. José Manuel Muñoz Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Alberto de Jesús Lara Ghernero Director de Gobierno	Lic. Juan Pablo Tlalpán Camacho J.U.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos	Lic. Luis Osorio Pérez Castro Subdirección de Gobierno y Vía Pública	Arg. Ana Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

FORMA DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Intervención	No. de Observación	Acto/Financiera
R-2/2019	02	2019/03
Ejercicio Auditado	2018	Clave
Monto observado (Miles)		0.00
Fecha de Incidencia		10-01-2018
Fecha límite de atención		09 OCT 19

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

Impacto", 2 competen para "Funcionamiento IV", 49 aplican para "Modificación Bajo Impacto", 5 pertenecen a "Modificación Permiso IV, IZ (Superficie, Aforo, Giro mercantil)", 7 corresponden a "Registro Apertura", 47 son "Revalidación permiso IV, IZ", 39 para "Traspaso".

Así mismo se detectó que los folios números : TLAVAP2018-05-1800241008, TLAVAP2018-05-2800241724, TLAVAP2018-07-0200244988, TLAVAP2018-07-0200244992, TLAVREG2018-07-1000245614, TLAVREG2018-07-1000245633, TLAVREG2018-07-1900246524, TLAVREG2018-09-0600250954, TLAVREG2018-09-0600250956, TLAVREG2018-09-0600250974, TLAVREG2018-09-0600250975, TLAVREG2018-09-0600250986, TLAVREG2018-09-0600250989, TLAVREG2018-09-0600250990, TLAVP2018-09-1000251302, TLAVP2018-09-2100252644, se encuentran publicados en el portal WEB de la Alcaldía Tlalpan, pero no se localizaron en la base de datos proporcionadas por el área intervenida (Anexo 1).

Lo anteriormente señalado incumple lo establecido en el artículo 8 fracción I de la Ley de Establecimientos del Distrito Federal "Elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el portal de Internet de la Delegación" y con el Manual Administrativo en Tlalpan con número de registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015 "Puesto Dirección de Gobierno, Objetivo funciones vinculadas al objetivo 2 "Puesto Subdirección de Gobierno, funciones vinculadas al objetivo 2, Colaborar en la elaboración y actualización del Padrón de Establecimientos Mercantiles y establecimientos Públicos que operen en la Delegación, así como la integración de los expedientes respectivos" "Puesto JUD de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, funciones vinculadas al objetivo 1 Actualizar el Padrón de Establecimientos Mercantiles de la Demarcación para la depuración de giros inexistentes, cambios de giro, traspasos o cambio de denominación, registrando las solicitudes de permisos y avisos que ingresen a través de la Coordinación de Ventanilla Única Delegacional e Información Pública para su autorización correspondiente. Operar e informar a la Coordinación de Ventanilla Única Delegacional e Información Pública de los movimientos llevados a cabo por los titulares de los establecimientos mercantiles, a través del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal (SIAPEM) para el control correspondiente"

En su totalidad los requerimientos establecidos en el "Formato de Autorización" del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) y cuenta con Autorización por parte de la Alcaldía Tlalpan.

En caso de no acreditarse lo señalado en el párrafo anterior, se deberá informar a la Dirección Jurídica para iniciar los procedimientos de nulidad y del procedimiento de Verificación Administrativa, por no acreditar el total de requerimientos establecidos.

3.1.- Presentar las documentales faltantes de los 27 expedientes de Establecimientos Mercantiles o en su caso, presentar los motivos fundados que justifiquen la ausencia de las documentales determinadas.

En caso de no acreditarse lo señalado en el párrafo anterior, se deberá informar a la Dirección Jurídica para iniciar los procedimientos de nulidad y del procedimiento de Verificación Administrativa, por no acreditar el total de requerimientos establecidos.

4.- Remitir el soporte documental que aclare y justifique la razón del desfase detectado de 358 a 553 días en promedio 483 de días, para otorgar una respuesta para la Autorización, Prevención y en su caso Nulidad, a los propietarios de 03 Establecimientos Mercantiles

TITULAR		RESPONSABLES DE ATENCIÓN		ELABORO		REVISO		AUTORIZO	
Lic. José María Muñoz Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno		Lic. Alberto de Jesús Lara Gienno Director de Gobierno		Lic. Juan Pablo Talamá Camacho JUD de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos Eduis Oswaldo Pérez Castro Subdirección de Gobierno y Vía Pública		Arq. Pamela García JUB de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	
Lic. Michael Gonzalo Espaza Pérez Director Jurídico		Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan							



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

[illegible]

ACCIONES

con Giro de Bajo Impacto.

4.1.- Presentar la documentación que acredite la respuesta de los 17 Establecimientos Mercantiles que no cuentan con oficio de respuesta por parte del área correspondiente, la Autorización, Prevención y en su caso Nulidad; o en su caso, presentar un informe de por la omisión a dichos procedimientos.

PREVENTIVAS

- Por lo antes expuesto, se pueden presumir posibles sanciones y/o responsabilidades administrativas de los servidores públicos responsables de llevar a cabo el seguimiento, supervisión coordinación, revocación o cancelación de las revalidaciones que los Establecimientos Mercantiles de la Alcaldía Tlalpan cumplan con lo indicado en el marco normativo aplicable en la materia.

[illegible]

TITULAR	RESPONSABLES DE ATENCION	ELABORO	REVISO	AUTORIZO
<p>Lic. José Antonio Cruz Nadarez Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno</p>	<p>Lic. Alberto de Jesús Lara Ghenno Director de Gobierno</p> <p>Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez Director Jurídico</p>	<p>Lic. Juan Pablo Tlatempa Zamacho J.U.D. de Gtos. Mercantiles y Espectáculos Públicos</p> <p>Luis Oswaldo B. de Castro Subdirección de Gobierno y Vía Pública</p>	<p>Ara. Anna Karen García Vaigas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"</p>	<p>Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno</p> <p>Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan</p>



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

FORME DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Intervención	No. de observación	Año de registro
R-2/2019	02	2019/03
Ejercicio Auditado	2018	Clave
Monto observado (Miles)		0.00
Fecha de Incidencia		10-01-2018
Fecha límite de atención		09 oct 19

ACCIONES

Emisor	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan
Ente Público	Alcaldía Tlalpan
Área Específica	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Clave de la Auditoría	13
Nombre	"Establecimientos Mercantiles"

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

3.- DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACION E INTEGRACION DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES.

De la revisión y análisis a los expedientes proporcionados por el área auditada, mediante los oficios AT/DGAJG/DJ/1662/2019 y AT/DGAJG/DJ/1671/2019 ambos de fecha 18 de julio de 2019 y AT/DGAJG/DJ/SVR/1894/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, este Órgano Interno de Control detectó:

- a) Se autorizaron y registraron 22 expedientes de Establecimientos Mercantiles con Giro de Bajo Impacto, Impacto Zonal e Impacto Vecinal, sin manifestar y contar con la totalidad de conceptos requeridos por el Sistema electrónico, como se muestra en la tabla siguiente y se detalla en (Anexo 03).

ESTABLECIMIENTOS QUE NO MANIFIESTAN CONCEPTOS REQUERIDOS EN AVISO DE FUNCIONAMIENTO

No	Folio	Tipo	Documentos no manifestados
1	TLAVAP2018-01-1900230862	BARRA ALPUS	1
2	TLAVAP2018-01-2300231082	PASTES KIKO'S	1
3	TLAVAP2018-02-0200231890	GAMEPLANET S.A. DE C.V.	1
4	TLAVCI2018-02-2000233282	ANTOJITOS MEXICANOS JARDIN	2
5	TLAVCI2018-03-0100234220	TACO INN	2
6	TLAVAP2018-03-1400235329	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	1
7	TLAVCI2018-04-1000237465	CARNITAS LOS TRES COCHINTOS	2
8	TLAVAP2018-05-0900240168	OPTICA	1
9	TLAVAP2018-05-1400240430	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	1
10	TLAVAP2018-06-1200233041	NALKERY	1
11	TLAVAP2018-07-2300246763	TAF	1
12	TLAVAP2018-08-2300249449	CHILIM BALAMS DE R.L. DE C.V.	1
13	TLAVAP2018-09-1900232304	PET GROOMING SALOON&SPA	1
14	TLAVAP2018-09-2000232541	FRODY	1
15	TLAVREV2018-04-1700238210	PANCITA HUIPULCO	2
16	TLAVREV2018-06-1300243165	OPULUM GARDEN	2
17	TLAVREV2018-08-2400249618	SALON DE FIESTAS EL PRADO	2
18	TLAVREV2018-01-2500231214	CASA DE PIEDRA	2
19	TLAVREV2018-03-2900236640	ANTIGUA HACIENDA TALPÁN	2

ÁREA INTERVENIDA

RESPONSABLES DE ATENCIÓN

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

TITULAR	RESPONSABLES DE ATENCIÓN	ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Lic. José Guadalupe Cárdena Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Alberto de Jesús Lara Ghemmo Director de Gobierno	Lic. Juan Pablo Tlalpán Camacho J.U.P. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos	Arq. Alina Cárdena García J.U.P. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan
Lic. José Guadalupe Cárdena Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Michael Gonzalo Espanza Pérez Director Jurídico	Luis Osvaldo Pérez Castro Subdirección de Gobierno y Vía Pública	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

FORMA DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
R-2/2019	02	2019/03
Ejercicio Auditado	2018	Clave
Monto observado (Miles)		13
Fecha de Incurcencia		0.00
Fecha límite de atención		10-01-2018
		09 Oct 19

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

20	TLAVREY2018-08-2800249951	MADISON	2
21	TLAVREY2018-09-1000251179	RIO MINO	2
22	TLAVREY2018-09-2500252965	LA DEL ESTRIBO	2

Las acciones deberán ser atendidas y consecuentemente solventadas, en un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de su suscripción, tal como lo establecen los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de enero del 2018.

Para la atención de las recomendaciones antes señaladas, se deberá proporcionar a este Órgano Interno de Control, la documentación certificada que acredite las acciones realizadas.

Lo anterior en cumplimiento a lo siguiente: artículo 8 fracción VII: "Integrar los expedientes con todos los documentos manifestados en los Avisos o Solicitudes de Permisos ingresados en el Sistema, y que se encuentren en el ámbito de su competencia..."; artículo 10, apartado B, fracción IV: "Posterior al ingreso de su solicitud de Permiso presentar en un término no mayor a 30 días naturales en la Ventanilla Única de la Delegación correspondiente, original y copia para cotejo e integración de su expediente de los documentos enunciados en el Sistema..."; artículo 31: "En la solicitud de Permiso que se ingrese al Sistema para el funcionamiento de los giros a que se refieren los capítulos I y II los interesados proporcionarán la siguiente información..."; artículo 32: "El permiso se revalidará cada dos años tratándose de giros de Impacto Vecinal y cada Tres años tratándose de giros de Impacto Vecinal debiendo ingresar al Sistema la solicitud correspondiente..."; artículo 33: "Los titulares de los establecimientos mercantiles a que se refiere este capítulo, ingresarán la solicitud al Sistema en los casos que efectúen las siguientes variaciones..."; artículo 34: "Para el funcionamiento de los establecimientos a que se refiere este Título, los titulares deberán ingresar el Aviso correspondiente al Sistema, proporcionando la siguiente información..."; artículo 40: "Los titulares de los establecimientos mercantiles a que se refiere este Título, ingresarán la solicitud al Sistema en los casos que efectúen las siguientes variaciones..."; artículo 41: "La Ley de Establecimientos del Distrito Federal, así como al Manual Administrativo en Tlalpan con número de registro MA-05/230317-OPA-TLP-24011015, Puesto: Dirección de Gobierno, funciones vinculadas al objetivo 2 "Conformar y Mantener el Padrón de los Establecimientos Mercantiles", así como el resguardo de los expedientes respectivos", Puesto: Subdirección de Gobierno, funciones vinculadas al objetivo 2 "Colaborar en la elaboración y actualización del Padrón de Establecimientos Mercantiles y estacionamientos Públicos que operen en la Delegación, así como la integración de los expedientes respectivos".

b) Asimismo se autorizaron y registraron 27 expedientes de Establecimientos Mercantiles con Giro de Bajo Impacto, Impacto Zonal e Impacto Vecinal, sin contar con el total de documentos requeridos integrados en los expedientes de en aviso de funcionamiento, conforme a lo siguiente detallados (Anexo 3.1.)

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLES DE ATENCIÓN		ELABORÓ		REMISO		AUTORIZADO	
TITULAR									
Lic. José María Rodríguez Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Alberto de Jesús Lara Cherno Director de Gobierno	Lic. Juan Pablo Telega Camacho J.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos	Luis Oswaldo Rodríguez Castro Subdirección de Gobierno y Vía Pública	Art. Ana Karen García Vargas J.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valterrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

FORMA DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Intervención	No. de Observación	Audiencia
R-21/2019	02	2019/03
Ejercicio Auditado	2018	Clave
Monto observado (Miles)	0.00	13
Fecha de incurrencia	10-01-2018	
Fecha límite de atención	09 Oct 19	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

Emisor	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpán
Ente Público	Alcaldía Tlalpán
Área Específica	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno
Clave de la Auditoría	13

ESTABLECIMIENTOS QUE NO INTEGRAN DOCUMENTOS REQUERIDOS EN AVISO DE FUNCIONAMIENTO

No	Folio	Tipo	Documentos no integrados
1	TLAVAP2018-01-1100230148	COFFEE HOUSE	7
2	TLAVAP2018-01-1900230862	BARRA ALPUS	4
3	TLAVAP2018-01-2300231082	PASTES KIKO S	7
4	TLAVAP2018-02-0200231890	GAMEPLANET S.A. DE C.V.	5
5	TLAVAP2018-02-1600233002	FEDERACION CANOFLA MEXICANA	3
6	TLAVCI2018-02-2000233282	ANTOJITOS MEXICANOS JARDIN	7
7	TLAVCI2018-03-0100234220	TACO INN	7
8	TLAVREG2018-03-0500234488	DOMINOS PIZZA	4
9	TLAVAP2018-03-1400235329	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	4
10	TLAVREG2018-03-2300236228	STARBUCKS COFFE	4
11	TLAVCI2018-04-1000237465	CARNITAS LOS TRES COCHINITOS	7
12	TLAVAP2018-05-0900240168	OPTICA	7
13	TLAVAP2018-05-1400240430	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	7
14	TLAVAP2018-06-1200243041	NALKERY	7
15	TLAVAP2018-07-0300245101	DORMIMUNDO	5
16	TLAVAP2018-07-1700246307	SMART FIT CUERMANCO	7
17	TLAVAP2018-07-2300246763	TAF	7
18	TLAVAP2018-08-2300249449	CHILIM BALAM S DE R.L. DE C.V.	5
19	TLAVAP2018-09-1900252304	PET GROOMING SALOON&SPA	7
20	TLAVAP2018-09-2000252541	FRODY	7
21	TLAVAP2018-09-1400252025	INSTITUTO HIGHLANDS	7
22	TLAVREV2018-06-1300243165	OPULUM GARDEN	1
23	TLAVCI2018-06-2900244882	ESPADAS BRASILEÑAS BOTURINI	2
24	TLAVCI2018-07-0500245325	EL RINCON DEL PERIBAN	1
25	TLAVREV2018-08-2400249618	SALON DE FIESTAS EL PRADO	3
26	TLAVREV2018-01-2500231214	CASA DE PIEDRA	1
27	TLAVREV2018-09-2500252965	LA DEL ESTRIBO	1

Por lo anterior, se pueden presumir posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos responsables, toda vez que se contravino lo indicado en el Capítulo IV "Requisitos para obtener permiso en los Giros de Impacto Vecinal y Zonal".

AREA INTERVENIDA

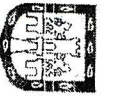
RESPONSABLES DE ATENCION

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZA

TITULAR	RESPONSABLES DE ATENCION	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZA
Lic. José Manuel Carbó Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Alberto de Jesús Lara Ghernio Director de Gobierno	Lic. Juan Pablo Talampa Canacho J.U.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos	Arq. Irma Alicia J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
	Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez Director Jurídico	Luis Osvaldo Esparza Subdirección de Gobierno y Vía Pública		Lic. Federico Domínguez Zuñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpán



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Emisor	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	R-21/2019	02	2019/03
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Ejercicio Auditable	2018	Clave 13
Área Específica	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	Monto observado (Miles)	0.00	
Clave de la Auditoría	13	Fecha de incurrencia	10-01-2018	
	Nombre "Establecimientos Mercantiles"	Fecha límite de atención	09-01-19	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

Capítulo VII "De los giros de Bajo Impacto" y artículos 31 y 32, 35 y 38 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal.

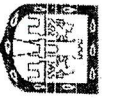
Capítulo IV "Requisitos para obtener permiso en los Giros de Impacto Vecinal y Zonal", "Artículo 31 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y fracción XI inciso a.", "Artículo 32 fracciones I y II", "Artículo 33 fracciones I, II, III, IV, V, VI.", "Artículo 34 fracciones I, II, III, IV, V.", "Capítulo VII "De los giros de Bajo Impacto", "Artículo 34 fracciones I, II, III, IV, V.", "Artículo 35 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XVI.", "Artículo 36 inciso a" "Artículo 37" "Artículo 38 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX.", "Artículo 39" "Artículo 40 fracciones I, II, III, IV, V, VI.", "Artículo 41" "Artículo 42 fracciones I, II, III, IV, V.", "Artículo 42 Bis." "Artículo 43 fracciones I, II, III incisos a, b, c y d, fracciones IV, V, VI, VII, VIII.", "Artículo 44 fracción I incisos a, b, c y d, fracción II incisos a, b, c y d, fracciones IV, V, VI, VII, VIII.", "Artículo 45" "Artículo 46" "Artículo 47 fracciones I, II, III, IV, V" "Artículo 48 fracciones I, II, III, IV incisos a y b, fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI." "Artículo 49" "Artículo 50" "Artículo 51" "Artículo 52 fracciones I, II, III, IV." "Artículo 53 fracciones I, II, III." "Artículo 54 incisos a, b, c y d" "Artículo 55" "Artículo 56 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII." "Artículo 56 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX." "Artículo 57" "Artículo 58"

4.- DEFICIENCIAS EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN, PREVENCIÓN Y/O EN SU CASO NULIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, IMPACTO ZONAL Y VECINAL.

Derivado del análisis realizado a los 31 expedientes de Establecimientos Mercantiles, se advierte que 20 expedientes, no cumplen con los tiempos de respuesta durante la gestión del trámite de Aviso para Establecimientos Mercantiles con Giro de Bajo Impacto, toda vez que en 03 tramites, la Unidad Departamental generó un desase de 358 a 553 días en promedio 483 días en el tiempo de respuesta a los propietarios de los Establecimientos contraviniendo lo indicado en el artículo 8 fracción VI de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal "Otorgar o Negar por medio del sistema los permisos a que se hace referencia esta ley, en un término no mayor a cinco días...", conforme lo siguiente(Anexo 4)

ESTABLECIMIENTOS CON EXCEDENTES EN TIEMPOS DE RESPUESTA BAJO IMPACTO							
No	Folio	Tipo		Nombre	Días por Ley	Días Reales	Cumple
1	TLAVAP2018-01-1100230148	Apertura		COFFEE HOUSE	5 Dias	553 Dias	NO
2	TLAVAP2018-01-1900230862	Apertura		BARRA ALIPUS	5 Dias	358 Dias	NO

TITULAR	RESPONSABLES DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. José Manuel Rodríguez Cruz Mandante Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Alberto de Jesús Lara Gheno Director de Gobierno	Lic. Juan Pablo Tlalantrilla Jamacho Jefe de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos	Arq. Mariana Cárdenas Vargas Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan
Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez Director Jurídico	Luis Oswaldo de la Cruz Castro Subdirección de Gobierno y Vía Pública		Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Emisor	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	R-2/2019	02	2019/03
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Ejercicio Auditable	2018	Clave 0.00
Área Específica	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	Monto observado (Miles)		13
Clave de la Auditoría	13	Fecha de Incidencia		10-01-2018
	Nombre "Establecimientos Mercantiles"	Fecha límite de atención		09 Oct 19

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

3	TLAVAP2018-01-2300231082	Apertura	PASTES KIKO'S	5 Dias	539 Dias	NO
---	--------------------------	----------	---------------	--------	----------	----

Los 17 restantes se denotó que en el expediente proporcionado, no se encontró integrado el soporte documental que compruebe y acredite que el área correspondiente emitió la respuesta en tiempo y forma; contraviniendo lo indicado en el artículo 8 fracción V de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal "Oligar o Negar por medio del sistema los permisos a que se hace referencia esta ley, en un término no mayor a cinco días..."; conforme lo siguiente (Anexo 4.1.)

No	Folio	ESTABLECIMIENTOS SIN INFORMACION EN TIEMPOS DE RESPUESTA BAJO IMPACTO	Nombre	Dias por Ley	Dias Reales	Cumple
1	TLAVAP2018-02-0200231890	Apertura	GAMEPLANET S.A. DE C.V.	5 Dias	SIN INFO	NO
2	TLAVAP2018-02-1600233002	Apertura	FEDERACION CANOPIA MEXICANA	5 Dias	SIN INFO	NO
3	TLAVCI2018-02-2000233282	Cierre	ANTOITOS MEXICANOS JARDIN	5 Dias	SIN INFO	NO
4	TLAVCI2018-03-0100234220	Cierre	TACO INN	5 Dias	SIN INFO	NO
5	TLAVREG2018-03-0500234488	Registro	DOMINOS PIZZA	5 Dias	SIN INFO	NO
6	TLAVAP2018-03-1400235329	Apertura	CADENA COMERCIAL OXOX S.A. DE C.V.	5 Dias	SIN INFO	NO
7	TLAVREG2018-03-2300236228	Registro	STARBUCKS COFFE	5 Dias	SIN INFO	NO
8	TLAVCI2018-04-1000237465	Cierre	CARNITAS LOS TRES COCHINITOS	5 Dias	SIN INFO	NO
9	TLAVAP2018-05-0900240168	Apertura	OPTICA	5 Dias	SIN INFO	NO
10	TLAVAP2018-05-1400240430	Apertura	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	5 Dias	SIN INFO	NO
11	TLAVAP2018-06-1200243041	Apertura	NAILKERRY	5 Dias	SIN INFO	NO
12	TLAVAP2018-07-0300245101	Apertura	DORMIMUNDO	5 Dias	SIN INFO	NO
13	TLAVAP2018-07-1700246307	Apertura	SMART FIT CUERMANCO	5 Dias	SIN INFO	NO
14	TLAVAP2018-07-2300246763	Apertura	TAF	5 Dias	SIN INFO	NO
15	TLAVAP2018-08-2300249449	Apertura	CHILIM BALAM S DE R.L. DE C.V.	5 Dias	SIN INFO	NO
16	TLAVAP2018-09-1900252304	Apertura	PET GROOMING SALON&SPA	5 Dias	SIN INFO	NO
17	TLAVAP2018-09-2000252541	Apertura	FRODY	5 Dias	SIN INFO	NO

Asimismo y conforme a la revisión realizada a los Establecimientos Mercantiles de Impacto Zonal y Vecinal, se advirtió que 02 Establecimientos no cumplen con los tiempos de respuesta establecidos en el marco normativo, toda vez que existe un retraso en el tiempo de respuesta de 2 y 14 días. (Anexo 4.2.)

TITULAR	RESPONSABLES DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. José María Martínez Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Alberto de Jesús Lara Ghernero Director de Gobierno	Lic. Juan Pablo Tlalpam Camacho Jefe de Giras Mercantiles y Espectáculos Públicos	Arq. Milagros Vargan García Jefe de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan
Lic. Michael Gonzalo Espanza Pérez Director Jurídico	Luis Osvaldo Pérez Castro Subdirección de Gobierno y Vía Pública		Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Ente:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Intervención:	R-2/2019	No. de observación:	02	Acto/financie:	2019/03
Ente Público:	Alcaldía Tlalpan	Ejercicio Auditado:	2018	Clave:	13		
Área Específica:	Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno	Monto observado (Miles):	0.00	Fecha de incurrir:	10-01-2018		
Clave de la Adicional:	13	Nombre:	"Establecimientos Mercantiles"	Fecha límite de atención:	07 oct 19		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

No	Folio	ESTABLECIMIENTOS CON EXCEDENTES EN TIEMPOS DE RESPUESTA (IV.12.)	Tipo	Nombre	Días por Ley	Días Reales	Cumple
1	TLAVREV2018-01-2500231214	Revalidación		CASA DE PIEDRA	5 Días	7 Días	NO
2	TLAVREV2018-09-1000251179	Revalidación		RIO MINO	5 Días	21 Días	NO

FUNDAMENTO LEGAL:

Ley de Establecimientos Mercantiles

- Artículo 8 fracción 1
- Capítulo IV "Requisitos para obtener permiso en los giros de impacto vecinal y zonal"
- Artículo 31 fracción XI
- Artículo 32
- Título II "De las Atribuciones"

Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Tlalpan con número de Registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/01/015.

- Puesto: J.U.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos.
- Puesto: Subdirección de Gobierno.
- Puesto: Dirección de Gobierno.
- Procedimiento: Solicitud de Revalidación del Permiso para la Operación de Establecimientos Mercantiles...
- Procedimiento: Solicitud de Modificación del Permiso para la Operación de Establecimientos Mercantiles...
- Procedimiento: Solicitud de Cese de Actividades o Cierre del Establecimiento Mercantil...
- Procedimiento: Aviso de Ingreso al Sistema de Avisos y Permisos para Establecimientos Mercantiles...

TITULAR		ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLES DE ATENCIÓN		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
Lic. José Manuel Cruz Manjarrez Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno		Lic. Alberto del Jesús Lara Ghernero Director de Gobierno		Lic. Juan Pablo Tlalenda Camacho J.U.D. de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos		Lic. Alma Leticia García Vargas A.C. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	