



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre	
V-1/2019	01	2019/01	

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpán		EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpán			Día	Mes Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Incurriencia	20 02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios			Compromiso	16 04 19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención
Acciones Realizadas						

RESUMEN DE LA OBSERVACIÓN

IRREGULARIDADES EN EL MANEJO DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA ALCALDÍA TLALPÁN

Durante el ejercicio 2018 se suscribieron 143 contratos, a través de los cuales se adquirieron bienes por un monto de \$141,085,015.25 (Ciento cuarenta y un millones, ochenta y cinco mil quinientos pesos 25/100 M.N.) con I.V.A. incluido. Para su revisión, se seleccionó una muestra de 16 contratos de forma aleatoria mediante los cuales se adquirieron Bienes Instrumentales y de consumo, por un importe total de \$13,582,071.26 (Trece millones quinientos ochenta y dos mil setenta y un pesos 26/100 M.N.) que representan el 11% del total de adquisiciones de bienes formalizados por la Alcaldía de Tlalpán durante el ejercicio 2018, conforme a lo siguiente:

No.	No. de Contrato	Descripción	Importe
1	DT-2018-001 ADQ	Agua purificada embotellada garrafón de 19 ls., y agua 355 ml.	406,000.00
2	DT-2018-028 ADQ	Lanitas	1,400,000.00
3	DT-2018-031 ADQ	Extintor de polvo químico con capacidad de 4.5 kgs. y extintor de CO2 con capacidad de 4.5 kgs.	449,071.96
4	DT-2018-036 ADQ	Despachador de agua, con opción de agua fría y agua caliente	139,478.40
5	DT-2018-051 ADQ	Sellos de clausura	499,918.94
6	DT-2018-078 ADQ	Playera de algodón para staff, playera para corredor tipo dry fit	191,368.10
7	DT-2018-095 ADQ	Balón de baloncesto, red, de baloncesto, balón de voleibol, red de voleibol, tablero de ajedrez, domitil, paletas dobles 1kd, colchon de salto con garrocha, velas, discos, balas, javalina, etc. Pera loca, pera fija chica, protector de cabeza, protector bucal, guantes para box, etc.	841,021.02
8	DT-2018-119 ADQ	Sanitario W.C. y lavabo	436,123.58
9	DT-2018-134 ADQ	Escritorio, gaveta de madera, locker, mesa de trabajo, pizarrones, sillas plegables y tablores, banco de trabajo, banco resitrador, escritorio de oficina, estantes, locker, mesa de trabajo, extractor axial para pred 8" axial para pred 8", anaque universal, emicadora, mesa de trabajo, sillas plegables, tablos de plástico, ventiladores y abanico de torre, biombo, cafetera percoladora y diablo de carga escritorio, mesa de trabajo, sillas plegables y tablores.	645,111.28

Elaboró	Revisó	Autórizo	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arg. Alma Zúñiga 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 Tlalpán	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS A
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpán		EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpán			Día	Mes Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Incurcencia	20 02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios			Compromiso	16 04 19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención

Acciones Realizadas

10	DT-2018-165 ADQ	Megáfono, micrófono, altavoz y micrófonos con pedestal bocinas activas de 15", consola 16 canales, megáfono, mesa de vacío de luz blanca, micrófonos y pantalla de proyección, bocinas activas de 15", suministro y colocación de mezcladora, sistema de audio portátil, suministro y colocación de mezcladora.	687,195.27
11	AT-2018-184 ADQ	Sillas plegables, tablon de uso rudo, alfileron metalico, escritorio electrico, etc.	380,553.52
12	AT-2018-191 ADQ	Mueble para equipo de computo, silla secretarial, sillas plegables, tablon de uso rudo, etc.	5,402,120.00
13	DT-2018-054 ADQ	Lámpara de 140 w, Hld, balastro de 140 w, fotocelda de 220 v, conector 2 x 40, cable lhw, cinta de aislar, luminario para alumbrado publico, material electrico y electrónico.	366,180.00
14	DT-2018-068 ADQ	Toner y cartuchos de tinta	
15	DT-2018-067 ADQ	Toner y cartuchos de tinta	
16	DT-2018-068 ADQ	Toner y cartuchos de tinta	
Total Muestra			13,582,074.26

1. Falta de nombramiento del responsable del almacén central

Mediante oficio número SCG/DGCD/CI-T/073/2019 de fecha 23 de enero de 2019, este Órgano Interno de Control solicitó a la Dirección General de Administración, los oficios a través de los cuales, la entonces Delegación ahora Alcaldía de Tlalpán comunicó a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, el nombramiento de los responsables de los almacenes centrales, locales y sub almacenes, así como los oficios de respuesta mediante los cuales se informó el registro correspondiente, por lo que con oficio número AT/DGA/404/2019, de fecha 06 de febrero de 2019, la Dirección General de Administración remitió en copia fotostática y medio magnético, el oficio mediante el cual, se comunicó a la entonces Oficialía Mayor de la Ciudad de México el nombre del servidor público responsable del Almacén General de la Alcaldía Tlalpán; Sin embargo, y de la revisión realizada este Órgano Interno de Control, comprobó que no se remitió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, la designación de 02 servidores públicos C.C. Rogelio Ventolero Montiel y Daniel Farfán Contreras, que durante el ejercicio 2018, se encontraban como responsables del Almacén Central para su autorización y registro de nombramiento (Anexo 1).

Lo anterior, contraviene lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7. de la Circular Uno Bis, que señalan:

Norma 10. - "...La designación del responsable de los Almacenes Centrales, locales y Subalmacenes, deberá ser solicitada por la Dirección General de Administración a la DGRMSG para su autorización y registro de nombramiento, la creación, modificación o cancelación de los Almacenes Centrales, locales y Subalmacenes, deberá ser autorizada por la DAI... "Numeral 2.1.7. - "...Las DGAD deberán comunicar a la DGRMSG, en el formato establecido para tal fin, el nombre de los responsables del almacén central, almacenes locales y subalmacenes, a fin de que la DAI autorice y realice el registro correspondiente de conformidad a lo estipulado en

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Aguilar García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Ing. Oscar Valdegrana Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpán	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre	
V-1/2019	01	2019/01	

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan	EJERCICIO			
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan		Día	Mes Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incurcencia	20	02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16 04 19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0
Acciones Realizadas					

la Norma 10 de las NGBMAPDF. Así mismo la DGAD deberá informar de manera inmediata y por oficio, cualquier cambio que se presente al respecto...

2.- Incumplimiento en la entrega de informes y reportes a la Dirección de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor.

Con oficio SCG/CIAT/073/2019, de fecha 23 de enero de 2019, este Órgano Interno de Control solicitó a la Dirección General de Administración los informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, relativos a almacenes e inventarios, emitidos durante el ejercicio 2018, por lo que mediante oficio AT/DGA/04/2019, de fecha 06 de febrero de 2019, la Dirección General de Administración remitió diversa documental correspondiente a los reportes presentados.

De lo anterior y de la revisión y análisis realizado a los informes presentados durante el ejercicio 2018, se observó el incumplimiento en la entrega de los informes dentro del periodo establecido, a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor, ya que los DAI "Reporte de Inventario Físico" del primer y segundo semestre se entregaron con 12 y 9 días de desfase respectivamente. Asimismo, el área auditada no remitió, comprobó y justificó que los informes trimestrales de "Informe de Altas", "Informe de Bajas", "Informe Destino Final" y el "Calendario de actividades con cierre al 31 diciembre del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales" se hayan realizado y reportado en tiempo y forma ante la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor (Anexo 2).

Lo anterior, contraviene lo indicado en el numeral 5.4.1. de la Circular Uno Bis, y de la Norma 86, fracciones I, II, III y IV de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, que indican:

Numeral 5.4.1. "... Las DGAD, serán responsables de enviar a la DGRMSG, a través de la DAI, los siguientes informes en los rubros de almacenes e inventarios, los cuales deberán ser remitidos de manera separada..."

Norma 86. "... La DGAD deberá proporcionar a la DAI la siguiente información..."

3.- Inconsistencias en el llenado de las tarjetas kardex

Del análisis y revisión realizado a 263 Tarjetas Kardex, correspondiente a 16 contratos de adquisiciones, así como al Padrón Inventario de todos los Bienes Instrumentales y de Consumo adquiridos en el ejercicio 2018, mediante los cuales se registraron los bienes correspondientes a extintores, despachadores de agua, equipo deportivo, sanitario y mobiliario de oficina, este grupo auditor detectó que no se encuentran debidamente requisitados, careciendo de los siguientes datos: casillero, sitio físico donde se almacena el Bien, punto de reorden para futuras requisiciones de compra, cantidades máximas y mínimas que deben existir en el

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Aro. Alma 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 Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TILAPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre	
V-1/2019	01	2019/01	

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurcencia	20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención	
Acciones Realizadas							

stock, numero de pedido, y/o factura y/o contrato y clave interna. (Anexo 3).

Lo anterior contraviene lo establecido en el procedimiento "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex), del Manual Especifico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, en el cual se indican los requisitos básicos que deben contener las tarjetas, asimismo en lo establecido en la Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal que indica:

Manual Especifico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes

"Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex)

Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal:

Norma 63. "... Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones registrarán los movimientos de entradas y salidas de los bienes muebles, en hojas electrónicas o en tarjetas kardex, conforme a la estructura de captura determinada para tal efecto por la DGRMSG y con la periodicidad que ésta determine, teniendo por objeto precisar sus existencias y sus valores..."

Así como, lo indicado en el numeral 5.2.4., fracción III de la Circular UNO Bis, que señala:

5.2.4. "... Cuando por el volumen de bienes que se adquirieran, o por las necesidades de operación se justifique, podrán crearse almacenes locales, los cuales deberán ajustarse a las siguientes medidas [...] Fracción III.- Registrar sus existencias en las tarjetas kardex y/o control electrónico..."

4. Deficiencias en el registro, control y actualización de la firma de los servidores públicos facultados para la entrega y el retiro de bienes en el almacén.

De la revisión y análisis realizado a la documental proporcionada por el área auditada, este Órgano Interno de Control constató que de un Universo de 366 servidores públicos facultados para el Retiro de Bienes del Almacén Central en el ejercicio 2018, la Dirección General de Administración no remite el oficio suscrito por los Titulares de las áreas operativas que conforman la Alcaldía Tlalpan, en donde se indique y constate que 144 se encuentran facultados para el Retiro de Bienes del Almacén Central, asimismo en cuatro casos se detectó que la fecha de oficio remitido a esa Dirección General para facultar a los servidores públicos, es a partir del ejercicio fiscal 2019, conforme se detalla en el Anexo 4.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Anq. Alma Karen García-Vaigas 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	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO			2018		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan					Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurrancia			20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso			16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención			
Acciones Realizadas									

Así mismo, derivado del análisis efectuado a las notas de entrada y salida proporcionadas por el área auditada a través del oficio número AT/DGASCA/077/2019 de fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, relativa a 16 contratos de la muestra sujeta a revisión, se denotó que:

a) En 134 Notas de Entrada, no se indica el cargo del servidor público que "elaboró, recibió de conformidad y autorizó", además de que no contienen el sello con la fecha de recepción del Almacén Central de la Alcaldía Tlalpan.

b) En relación a 44 Notas de Salida, los servidores públicos que entregan los bienes, no señalaron el cargo y no se detectó su firma y rubrica, en el catálogo de servidores públicos facultados para la entrega de los Bienes.

c) En 21 Notas de salida del Almacén, en el apartado "recibió", los servidores públicos no cuentan con oficio de autorización de su superior jerárquico, y no se detectó su firma y rubrica en el catálogo de servidores públicos facultados para el retiro de los Bienes, de los cuales se denotó que en 05 Notas, no indican el cargo.

Por lo anterior, los servidores públicos responsables no realizaron la actualización del personal de las Unidades Administrativas adscritos a la Alcaldía Tlalpan, facultada para entregar y retirar los Bienes Instrumentales del Almacén Central, así como no supervisaron el debido llenado de los formatos de entradas y salidas del almacén, contraviniendo lo indicado en las Normas 54 y 60, de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, que indica:

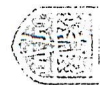
"Norma 54. - Los bienes adquiridos por las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones o aquellos bienes procedentes de compras consolidadas, deberán recibirse con base a los contratos debidamente requeridos preferentemente en los Almacenes Centrales y el titular de éstos deberá sellar y firmar de recibido la factura o nota de remisión presentada por el proveedor o prestador de servicios, realizando el registro de entrada correspondiente. El sello de alta para la recepción de bienes muebles en los Almacenes Centrales, Locales o Subalmacenes será único y estará a cargo de sus titulares".

"Norma 60. - ...La D.G.A. ordenará la conformación de un registro de firmas de los servidores públicos facultados para autorizar el retiro de bienes del Almacén Central, Local o Subalmacén de su jurisdicción, comunicando por escrito al responsable de éstos. La autorización de retiro de bienes en almacén estará limitada al comercio aprovechamiento de los bienes en actividades de las Unidades Administrativas, y los servidores públicos facultados serán responsables ante la Dependencia, Órganos Desconcentrado o Delegación, del ejercicio indebido de dicha autorización..."

Así como el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén", específicamente el apartado Políticas y/o Normas de Operación que indica:

"Las Unidades Administrativas que soliciten cualquier tipo de material al almacén, deberán hacerlo por escrito mediante la requisición correspondiente, la cual deberá contener la firma de algún funcionario autorizado

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLAPAL

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan		Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurcencia	20	02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16	04 19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención
Acciones Realizadas						

de conformidad con el catálogo de funcionarios y firmas autorizadas para solicitar bienes en el almacén. [...] Con el visto bueno del Titular del área de Almacenes e Inventarios y/o área de Almacenes (Jefe de Almacén) se procederá a la entrega de los bienes, así como a registrar las salidas en los controles correspondientes [...]"

5.- Omisión en el registro del padrón Inventario de bienes muebles de la Alcaldía Tlalpan.

De la revisión realizada a la información proporcionada, específicamente al Padrón Inventario de los Bienes Muebles que ingresaron en el ejercicio 2018, este Órgano Interno de Control detectó que el área auditada no registró, inventarió y actualizó en tiempo y forma los padrones y los registros inventariables de los Bienes adquiridos de los contratos de adquisiciones números DT-2018-014-ADQ, DT-2018-031-ADQ, DT-2018-036-ADQ, DT-2018-060-ADQ, DT-2018-165-ADQ, AT-2018-174-ADQ, AT-2018-176-ADQ, AT-2018-177-ADQ, AT-2018-183-ADQ, AT-2018-184-ADQ, AT-2018-185-ADQ, AT-2018-190-ADQ, AT-2018-191-ADQ, AT-2018-192-ADQ, AT-2018-196-ADQ y AT-2018-197-ADQ, contraviniendo lo indicado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, que indica:

Norma 14. "... Todos los bienes muebles que ingresen por cualquiera de las vías legales y pasen a formar parte de las existencias o del patrimonio de activo fijo de la A.P.D.F., deberán ser debidamente registrados e inventariados en los padrones respectivos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones..."

Así como lo establecido en la Circular Uno Bis "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal:

"5.4.4. "... El informe de registros de alta, baja y destino final de bienes instrumentales, que se realicen en el padrón Inventario, contendrá por lo menos los datos que se señalan en el cuadro siguiente, mismo que se entregará únicamente en medio electrónico en CD, conforme al Sistema de Movimientos al Padrón Inventario oficial que opere en el momento, autorizado por la O.M. Así mismo, estará soportado con los documentos originales de los movimientos generados durante el trimestre, en los formatos establecidos en el M.E.A.B.M.A..."

6. Falta de controles para la sustitución o reemplazo de los bienes de consumo.

La Dirección General de Administración, adquirió a través de cinco contratos, 17,432 bienes de consumo parcial (llantas, ballesto, luminario, loner, etc.), como se detalla a continuación:

Elaboró		Revisó		Autorizó		Trimestre de Seguimiento	
Cons.	Concepto	Número	Cantidad de bienes sustituidos	Importe total	Reintegro	Diferencia	
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa-Administrativa y Control Interno		Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Federico Domínguez Zuboga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		Situación de la Observación	
						2019/02	
						03	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan	Día	Mes Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incurcencia	20 02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios	Compromiso	16 04 19
Monto Observado	0	Aclarado	Pendiente:	0 Atención

Acciones Realizadas				
1	Llantas	DT-2018-028 ADQ	329	\$3,676,671.12 \$0.00 \$3,676,671.12
2	Lámpara de 140 w. Hid. balastro de 140 w., luminario para alumbrado público, etc.	DT-2018-054 ADQ	16,540	\$4,912,815.0 \$0.00 \$4,912,815.0
3	Tóner y cartuchos de tinta	DT-2018-066 ADQ	99	\$353,991.69 \$0.00 \$353,991.69
4	Tóner y cartuchos de tinta	DT-2018-067 ADQ	335	\$884,504.6 \$0.00 \$884,504.6
5	Tóner y cartuchos de tinta	DT-2018-068 ADQ	129	\$579,147.6 \$0.00 \$579,147.6
Total			17,432 bienes	\$10,407,129.9 \$0.00 \$10,407,129.93

Con el objeto de revisar que las áreas solicitantes, hayan efectuado la entrega en el Almacén General de la Alcaldía Tlalpan de los artículos reemplazados, a cambio del suministro de los nuevos, a través de Cuestionario de Control Interno aplicado al J.U.D. de Almacenes e Inventarios el día 27 de febrero del 2019, se cuestionó respecto a qué tipo de control se implementó, para evidenciar que se hayan entregado al Almacén General cada uno de los bienes de consumo que fueron sustituidos por los nuevos Bienes adquiridos por la Alcaldía Tlalpan en el ejercicio 2018; en respuesta, el J.U.D. de Almacenes e Inventarios manifestó que:

"Se realiza mediante actas de traspaso a la entonces Oficialía Mayor para vender por kilo y oficina de notificación"

Asimismo, Mediante Acta de Hechos de fecha veinte de marzo del 2019, se solicitó al J.U.D. de Almacenes e Inventarios, que proporcionara evidencia que acredite que se hayan entregado al Almacén General los bienes de consumo que fueron sustituidos por los nuevos Bienes adquiridos por el área operativa, a través de los contratos DT-2018-028 ADQ, DT-2018-054 ADQ, DT-2018-066 ADQ, DT-2018-067 ADQ y DT-2018-068 ADQ; por lo que, el J.U.D. de Almacenes e Inventarios manifestó que:

"Se entrega únicamente 2 oficinas que comprueban el seguimiento que se da al desecho de dif. bienes, ya que no se solicitó mediante oficina el total de comprobantes que ampara el destino final de los bienes de consumo con cargo al capítulo 2000."

Al respecto los oficios proporcionados: AT/DGA/DRMSG/0025/2019 de fecha 04 de enero del 2019, fue suscrito por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, para remitir el Programa de Enajenación de Bienes Muebles con proyecciones de disposición final al tercer trimestre de 2019 de la Alcaldía Tlalpan, y el oficio número DGSUDP/PSU/SMUJUDIML/743/18 de fecha 05 de septiembre del 2018 mediante el cual el J.U.D. de instalación y mantenimiento de luminarias, solicita al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, la baja de 1.5 toneladas aproximadamente de balastro de desecho, que se encontraba a resguardo de esa unidad Departamental.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	Situación de la Observación	2019/02
Arq. Alma Yagari García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Ing. Oscar Valdeirama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		03	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TULIPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO			2018			
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan			Día	Mes	Año			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración						Incurrencia	20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios					Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado		0	Pendiente:	0	Atención			
Acciones Realizadas										

Del análisis a la documentación e información proporcionada por la Jefatura de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios, se determinó que no se cuenta con un control que acredite que para el suministro de los nuevos Bienes de consumo, se entreguen al almacén los bienes sustituidos y que estos sean resguardados por el Almacén Central, hasta su destino final, por lo que el Órgano Interno de Control acreditó:


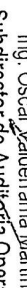
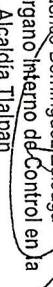
- La cantidad de material eléctrico consistente en: balastos, lámparas, y luminarias desmontados, que fueron susceptibles de reaprovechamiento.
- La cantidad de bienes (llantas, balastos, luminarias, lóser, cartuchos, etc.) que pudieron ser reaprovechables.
- El detalle de las cantidades de cada uno de los materiales que hubieran resultado inservibles, además del destino final que se le dio al material.
- El manejo que se dio al material susceptible de reaprovechamiento.

Por lo antes descrito, los servidores públicos responsables no observaron lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el procedimiento denominado "Baja de Bienes Muebles por inutilidad o inaplicación en el servicio" del Manual Específico para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes, y el numeral 15 de Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, que indica:

"El registro y control de los bienes de consumo deberá realizarse en forma global conforme a los siguientes criterios: {...} II. Los bienes de consumo por su uso y aprovechamiento se dividen en los siguientes tipos: {...} b) De consumo parcial: Son aquellos que por su utilización en el proceso para el que fueron encomendados, pudiendo ser reaprovechables. En el suministro de estos bienes se exigirá la entrega al almacén de los artículos que fueron sustituidos o reemplazados (llantas, acumuladores, relaciones, cartuchos de polvo o de tinta para impresión, balastras, luminarias, entre otros) {...}".

FUNDAMENTO LEGAL

- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, Artículo 1.
- Manual Específico para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes; Procedimientos denominados "Baja de Bienes Muebles por inutilidad o inaplicación en el servicio", "Despacho de bienes muebles en el almacén"
- "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén"
- Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal; Normas 10, 14, 60 y 66 fracciones I, II, III y IV.
- Circular Uno Bis, "Normalidad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal", Numerales 2.17, 4.2.1, 5.4.1, 5.4.4

Circular CUD-Dis. Motivada en materia de Normación de				2019/02
Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	
 Arq. Alpa Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de la Observación	03
Hoja	8	De		31



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO			2018		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan				Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración					Incurcencia	20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios				Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención			
Acciones Realizadas									

CORRECTIVAS:

- 1.- Remitir las documentales que acrediten las gestiones realizadas por la Dirección General de Administración a través de las cuales se informó en tiempo y forma, ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, a los responsables del Almacén Central, así como su autorización y registro de nombramiento de conformidad a lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7., de la Circular Uno Bis.
- 2.- Proporcionar la documental que acredite que los Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, relativos a almacenes e inventarios, emitidos durante el ejercicio 2018, se hayan remitido en tiempo y forma a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor, conforme lo establecido en el numeral 5.4.1. de la Circular Uno Bis, y de la Norma 86, fracciones I, II, III y IV de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.
- 3.- Remitir las documentales que comprueben que 263 Tarjetas Kardex, correspondientes a 16 contratos de adquisiciones de Bienes Instrumentales y de Consumo adquiridos en el ejercicio 2018, se requirieron, en el formato establecido en el Manual Específico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, establecido en el procedimiento "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex), del Manual Específico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, así como en la Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, y el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén", específicamente el apartado Políticas y/o Normas de Operación.
- 4.- Con relación a las notas de entrada y de salida del Almacén General observadas, proporcionar evidencia documental que acredite la atención a lo siguiente:
 - a) En 134 notas de entrada, en los apartados "elaboró", "recibió", y "autorizó", no se indica el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de la entrega y recepción de los bienes, además de que no presentan el sello con la fecha de recepción del Almacén Central de la Alcaldía Tlalpan.
 - b) En las notas de salida se advierte que 05 servidores públicos que entregaron los bienes, no eran los responsables del almacén y no se encontraban facultados para la entrega de los bienes.
 - c) En 21 casos de notas de salida del Almacén, en el apartado "recibió" los servidores públicos no cuentan con oficio de autorización, ni registró en el catálogo de servidores públicos facultados para el retiro de los bienes.
 - d) Proporcionar las documentales que comprueben, que la Dirección General de Administración, llevó a cabo en tiempo y forma en conjunto con otras áreas de la Alcaldía, la actualización de firmas de los servidores públicos facultados para el Retiro de Bienes.

Elaboró		Revisó		Autorizó		Trimestre de Seguimiento		2019/02	
Arq. Alma Katerina Vargas Control Interno "B"		Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lc. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		Situación de la Observación		03	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre	
V-1/2019	01	2019/01	

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan				EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan				Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración					Incurcencia	20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios				Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado		0	Pendiente:	0	Atención		
Acciones Realizadas									

5.- Acreditar el debido registro en el Padrón Inventario de la Alcaldía Tlalpan de los bienes adquiridos a través de los contratos números DT-2018-014-ADQ, DT-2018-031-ADQ, DT-2018-036-ADQ, DT-2018-060-ADQ, DT-2018-165-ADQ, AT-2018-174-ADQ, AT-2018-176-ADQ, AT-2018-177-ADQ, AT-2018-183-ADQ, AT-2018-184-ADQ, AT-2018-185-ADQ, AT-2018-190-ADQ, AT-2018-191-ADQ, AT-2018-192-ADQ, AT-2018-196-ADQ y AT-2018-197-ADQ, conforme lo estipulado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y la Circular Uno Bis "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal.

6.- Evidencia que acredite que los responsables del almacén previo a otorgar los Bienes de consumo parcial adquiridos a través de los contratos números DT-2018-08-ADQ, DT-2018-054-ADQ, DT-2018-066-ADQ, DT-2018-067-ADQ, ADQ-2018-068-ADQ, por un importe total de \$10,407,129.93 (diez millones, cuatrocientos siete mil, ciento veintinueve pesos 93/100 M.N.), hayan exigido la entrega de cada uno de los artículos que fueron sustituidos o reemplazados de conformidad con lo indicado en la norma 15 de Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.

PREVENTIVAS:

1.- Implementar mecanismos de control y supervisión, que permitan informar en tiempo y forma a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, el nombre de los servidores públicos responsables del Almacén Central, así como su autorización y registro de nombramiento, de conformidad a lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7. de la Circular Uno Bis.

2.- Instrumentar mecanismos de control y supervisión, que permitan remitir los informes trimestrales de "Informe de Altas", "Informe de Bajas", "Informe Destino Final", el "Calendario de actividades con cierre al 31 diciembre del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales" ante la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor, en los plazos establecidos en la "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal", conforme lo establecido en el numeral 5.4.1. de la Circular Uno Bis, y de la Norma 86, fracciones I, II, III y IV de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.

3.- Implementar medidas de control y supervisión para que en lo sucesivo las Tarjetas Kardex, incluyan datos básicos como: casillero, sitio físico donde se almacena el Bien, punto de reorden para futuras requisiciones de compra, cantidades máximas y mínimas que deben existir en el stock, número de pedido, y/o factura y/o contrato y clave interna, de conformidad con lo establecido en el procedimiento "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex), del Manual Específico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, así como en la Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén", específicamente el apartado Políticas y/o Normas de Operación.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alina Karol García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Calderama-Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de la Observación	03
Hoja 10 De 31				

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORT DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		2018				
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan				Día	Mes	Año		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración					Incurrancia	20	02	18	
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios					Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado		0	Pendiente:	0	Atención			
Acciones Realizadas										

Acciones Realizadas

4.- Instrumentar medidas que control y supervisión para que en los sucesivo:

- Las Notas de Entrada y Salida, sean elaboradas por los servidores públicos autorizados para entregar y recibir los Bienes, además de que contengan: el nombre completo y cargo del servidor público de conformidad con el catálogo de firmas de los servidores públicos autorizados
- Las Notas de Entrada y Salida cuenten con los sellos del Almacén Central, así como con la fecha de recepción y salida.
- Los servidores públicos responsables en la entrega de los bienes adquiridos del Almacén Central, verifiquen y constaten que el personal que retira los bienes, cuenten con facultades, atribuciones, y el oficio de autorización, además de que se encuentren registrados en el Catálogo de firmas implementado para ello.
- Instrumentar mecanismos de control y supervisión, con el fin de que el área responsable, registre y actualice en tiempo y forma, el padrón y los registros inventariables de los Bienes adquiridos en los contratos de adquisiciones formalizados por la Alcaldía Tlalpan, de conformidad con lo estipulado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y la Circular Uno Bis "Normalidad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal.
- Implementar mecanismos de control y supervisión, para que en lo subsecuente previo al suministro de los bienes de consumo por parte de los responsables del almacén, se exija la entrega de los artículos que serán sustituidos o reemplazados, para que se realice el procedimiento dedestino final y en su caso se acredite la valoración de inslar el Subcomité de Bienes Muebles de la Alcaldía Tlalpan, determinando las funciones, atribuciones y obligaciones de éste y de sus integrantes de conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de que las áreas de la Alcaldía Tlalpan, implementen los mecanismos de control para el uso, sustitución y destino de los bienes de consumo, conforme lo indicado en el Manual Especifico para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes, y el numeral 15 de Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019: PRIMER SEGUIMIENTO.

ACCIONES CORRECTIVAS

Elaboró		Revisó		Autorizó		Trimestre de Seguimiento		2019/02
Arq. Alma Reyes 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 Zuboga Titular del Organo Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		Situación de la Observación		03

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan		Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurrancia	20	02
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16	04
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención
Acciones Realizadas						

RECOMENDACIONES CORRECTIVAS

1.- Remitir las documentales que acrediten las gestiones realizadas por la Dirección General de Administración a través de las cuales se informó en tiempo y forma, ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, a los responsables del Almacén Central, así como su autorización y registro de nombramiento de conformidad a lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7. de la Circular Uno Bis.

ARGUMENTOS Y SOPORTE PRESENTADOS POR LA DELEGACIÓN PARA SU ATENCIÓN

1.- Oficio SAF/SSCHA/DGRMSG/DEA/0248/2019, de fecha 07 de marzo de 2019, firmado por el C. Catalino Alaminia Argaiz, Director Ejecutivo de Almacenes e Inventarios, dirigido al Lic. Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración Alcaldía Tlalpan, a través del cual informa que conforme a lo establecido en las Normas 8, 10 y 89 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y a los numerales 5.1.7 y 5.5.2 de la Circular UNO Bis 2015, esa Dirección Ejecutiva toma conocimiento de la designación realizada.

Por lo anterior, se informa que el nombre del responsable del Almacén Central y la clave del Almacén Central, quedan registrados y actualizados como a continuación se indica:

Tipo de Almacén	Clave de Almacén	Domicilio	Responsable	Teléfono	Correo
Central	02CD14C01	Av. Cafetales no. 7, col. Rinconada Coapa, 2ª sección, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14325 CDMX	L.C. José Luciano Fajardo Pérez	56063651 y 56033650	jliciano@gmail.com

ANÁLISIS DEL OIC

Derivado de la información proporcionada por el área auditada, este grupo auditor constató que con oficio DT/DGA/DRMSG/387/2018, de fecha 07 de febrero de 2018, el entonces Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, remitió al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, el "Dictamen General de Almacenes" DA-2. Sin embargo, fue hasta el 28 de enero y 08 de febrero del año 2019, a través de los oficios números AT/DGA/DRMSG/0256/2019 y AT/DGA/460/2019, signados por la entonces Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Director General de Administración, respectivamente, cuando dan a conocer e informan a instancia correspondiente de la designación del responsable del Almacén Central el C. L.C. José Luciano Fajardo Pérez.

Por lo anterior, el Director Ejecutivo de Almacenes e Inventarios, a través del oficio SAF/SSCHA/DGRMSG/DEA/0248/2019, de fecha 07 de marzo de 2019, informó al Director General de Administración notificó del conocimiento de la designación realizada, quedando como responsable del Almacén Central el L.C. José Luciano.

Por lo anterior, se concluye que la Alcaldía Tlalpan, destinó y notificó en forma la designación por escrito del encariado del Almacén Central.

Derivado de lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano

Elaboró	Revisó	Autorizó	Situación de la Observación
 Arq. Alma Katerina Vargas Control Interno "B"	 Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Federico Domínguez Zubiega Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	03
Trimestre de Seguimiento			2019/02



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIENOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIENOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor				Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO				2018			
Ente Público		0314		Alcaldía Tlalpan				Día		Mes		Año	
Unidad Administrativa		Dirección General de Administración						Incurrencia		20		02 18	
Intervención		V-1/2019		Almacenes e Inventarios				Compromiso		16		04 19	
Monto Observado		0		Aclarado		0		Pendiente:		0		Atención	
Acciones Realizadas													

Acciones Realizadas

Interno de Control determina que la recomendación núm. 1 de la observación 01 se encuentra SOLVENTADA.

2.- Oficio AT/DGA/460/2019, de fecha 08 de febrero de 2019, signado por el Director General de Administración en la Alcaldía Tlalpan, dirigido al Director Ejecutivo de Almacenes e Inventarios de la Subsecretaría de Capital Humano y Administración, mediante el cual anexo al presente formato actualizado para el registro del responsable de Almacén 2019, a nombre del L.C. José Luciano Fajardo Pérez.

3.- Formato para registro de Responsable de Almacén 2019, de fecha 07 de febrero de 2019:
Nombre del responsable: Fajardo Pérez José Luciano
Tipo de Almacén sujeto a encargo: Almacén Central
Domicilio del Almacén: Av. Cefeles número 7, col. Rinconada Coapa 2ª sección, Alcaldía Tlalpan c.p. 14325

4.- Oficio AT/DGA/DRMSG/0256/2019, de fecha 28 de enero de 2019, signado por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, remitido a la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la Secretaría de Administración de Finanzas, a través del cual y de conformidad a lo establecido en el numeral 5.1.7 de la Circular UNO Bis y norma 10 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, se anexo al formato establecido de reconocimiento de firma del responsable del Almacén Central, L.C. José Luciano Fajardo Pérez.

5.- Oficio DT/DGADRMSG/387/2018, de fecha 07 de febrero de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, remitido al Director de Almacenes e Inventarios en la Oficialía Mayor, a través del cual remite el formato DAI-2 "Dictamen General de Almacenes", y se indican a los responsables del Almacén:
C.P. Félix Reyes Elvira
Rogelio Ventolero Montiel

Interno de Control determina que la recomendación núm. 1 de la observación 01 se encuentra SOLVENTADA.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alpa 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	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		2018		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan				Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Direccion General de Administración			Incurcencia		20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso		16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado		0	Pendiente:	0	Atención	
Acciones Realizadas								

Acciones Realizadas

Daniel Farfán Contreras, estos dos últimos como encargados de áreas de bodegas.

2. Proporcionar la documental que acredite que los Informes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, relativos a almacenes e inventarios, emitidos durante el ejercicio 2018, se hayan remitido en tiempo y forma a la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor, conforme lo establecido en el numeral 5.4.1. de la Circular Uno Bis, y de la Norma 86, fracciones I, II, III y IV de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.

Oficio AT/DGA/DRMSG/021/1/2019, de fecha 23 de enero de 2019, signado por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido a la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la Secretaría de Administración de Finanzas, mediante el cual se le remite los informes DAI Reporte de Inventario Físico, Cédula y Resultado del Inventario Físico de Existencias del Almacén correspondiente al segundo semestre del 2018.

Oficio AT/DGA/DRMSG/521/2018, de fecha 17 de diciembre de 2018, signado por la Directora General de Administración, y dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual solicitó se designara personal de esa área a efecto de asistir a la toma de Inventario Físico de Existencias del Almacén.

Oficio DT/DGA/DRMSG/2280/2018, de fecha 25 de julio de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite los informes DAI Reporte de Inventario Físico, Cédula y Resultado del Inventario Físico de Existencias en Almacén correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018.

Oficio DT/DGA/DRMSG/1831/2018, de fecha 15 de junio de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual solicitó una prórroga para llevar a cabo el Inventario Físico de Existencias en el Almacén correspondiente al primer semestre del ejercicio 2018.

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por el área auditada, se constataron los reportes de "Altas de bienes muebles", correspondientes a los 04 trimestres del ejercicio 2018, conforme a lo siguiente:

No.	Trimestre	Oficio	Fecha
1	Primero	DT/DGA/DRMSG/0910/2018	05/04/18
2	Segundo	DT/DGA/DRMSG/2006/2018	04/07/18
3	Tercero	DT/DGA/DRMSG/3024/2018	28/09/18
4	Cuarto	AT/DGA/DRMSG/0020/2019	04/01/19

Asimismo, se constataron los reportes de "Bienes en proceso de desincorporación", correspondientes a los 04 trimestres del ejercicio 2018, conforme a lo siguiente:

No.	Trimestre	Oficio	Fecha
1	Primero	DT/DGA/DRMSG/0881/218	03/04/18
2	Segundo	DT/DGA/DRMSG/1987/2018	02/07/18
3	Tercero	AT/DGA/DRMSG/0032/2018	10/10/18
4	Cuarto	AT/DGA/DRMSG/0050/2019	02/01/19

Respecto al "Destino final de bienes muebles", se acreditan conforme a lo siguiente:

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Vázquez Vargás J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valdegrana Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Fedemiro Domínguez Zuboga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpán	Situación de la Observación	03

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emitor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan			Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Incurcencia	20	02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención	

Acciones Realizadas

Oficio DT/DGA/DRMSG/0910/2018, de fecha 05 de abril de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el reporte de Alas de bienes muebles correspondientes al primer trimestre de 2018.

Oficio DT/DGA/DRMSG/2006/2018, de fecha 04 de julio de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el reporte de Alas de bienes muebles correspondientes al segundo trimestre de 2018.

Oficio DT/DGA/DRMSG/3024/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el reporte de Alas de bienes muebles correspondientes al tercer trimestre de 2018.

Oficio DT/DGA/DRMSG/0020/2018, de fecha 04 de enero de 2019, signado por la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el reporte de Alas de bienes muebles correspondientes al cuarto trimestre de 2018.

Oficio DT/DGA/DRMSG/0881/2018, de fecha 03 de abril de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, mediante el cual remite el formato DAI-BAJA "Bienes en proceso de desincorporación", correspondiente al primer trimestre del 2018.

Oficio DT/DGA/DRMSG/1987/2018, de fecha 02 de julio de 2018, signado por el Director

No.	Trimestre	Oficio	Fecha
1	Primero	DT/DGA/DRMSG/912/2018	05/04/18
2	Segundo	DT/DGA/DRMSG/2008/2018	04/07/18
3	Tercero	DT/DGA/DRMSG/3026/2018	28/09/18
4	Cuarto	AT/DGA/DRMSG/0022/2019	04/01/19

Acercas del "Calendario de actividades con cierre al 31 diciembre del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales", el área auditada proporcionó lo siguiente:

No.	Año	Oficio	Fecha
1	Único	DT/DGA/DRMSG/1031/2018	16/04/18

Derivado de lo anterior, la Dirección General de Administración justificó y comprobó en su totalidad los informes trimestrales y anuales (en su caso), de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación núm. 2 de la observación 01 se encuentra SOLVENTADA.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Valdegrana Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valdegrana Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zuñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor			Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO			2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan			Día	Mes	Año		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Incurrancia	20	02	18	
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios			Compromiso	16	04	19	
Monto Observado	0	Aclarado			Pendiente:	0	Atención		
Acciones Realizadas									

Acciones Realizadas

de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, mediante el cual remite el formato DAL-BAJA "Bienes en proceso de desincorporación", correspondiente al segundo trimestre del 2018.	
Oficio DT/DGA/DRMSG/0032/2018, de fecha 10 de octubre de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, mediante el cual remite el formato DAL-BAJA "Bienes en proceso de desincorporación", correspondiente al tercer trimestre del 2018.	
Oficio DT/DGA/DRMSG/005/2018, de fecha 02 de enero de 2019, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, mediante el cual remite el formato DAL-BAJA "Bienes en proceso de desincorporación", correspondiente al cuarto trimestre del 2018.	
Oficio DT/DGA/DRMSG/912/2018, de fecha 05 de abril de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el Destino Final de bienes muebles correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2018.	
Oficio DT/DGA/DRMSG/2008/2018, de fecha 04 de julio de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el Destino Final de bienes muebles correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2018.	
Oficio DT/DGA/DRMSG/3026/2018, de fecha 28 de septiembre de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el Destino Final de bienes muebles correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2018.	

Elaboró		Revisó		Autorizó		Trimestre de Seguimiento	
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno "B"		Ing. Oscar Valdearrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		2019/02	
Situación de la Observación		03					



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORT DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre	
V-1/2019	01	2019/01	

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan			EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan			Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurcencia	20	02	18	
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios			Compromiso	16	04	
Monto Observado	0	Aclarado			Pendiente:	0	Atención	
Acciones Realizadas								

Acciones Realizadas

Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el Destino Final de bienes muebles correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2018.

Oficio AT/DGAD/RMSG/0022/2019, de fecha 04 de enero de 2019, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual remite el Destino Final de bienes muebles correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2018.

Oficio DT/DGAD/RMSG/1031/2018, de fecha 16 de abril de 2018, mediante el cual se remite el Calendario de Actividades con cierre al 31 de diciembre del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales correspondiente al ejercicio 2018.

3.- Remitir las documentales que comprueben que 263 Tarjetas Kardex, correspondientes a 16 contratos de adquisiciones de Bienes Instrumentales y de Consumo adquiridos en el ejercicio 2018, se requirieron, en el formato establecido en el Manual Especifico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, establecido en el procedimiento "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex), del Manual Especifico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, así como en la Norma 63 de las Normas Generales de los

Derivado de los Kardex, correspondientes a 16 contratos de adquisiciones de Bienes Instrumentales y de consumo adquiridos en el ejercicio 2018 y de la revisión y análisis a cada una de ellas, se tiene que únicamente 08 contratos cumplen con lo establecido en la normatividad vigente aplicable, conforme el siguiente cuadro análisis:

No.	Contrato	Tarjetas Kardex	Ubicación	Reorden	Núm. de contrato	Observación
1	DT- 2018- 001 ADQ	1	si	si	si	Cumple
2	DT- 2018- 028 ADQ	17	si	si	si	No se proporcionó información con relación a la Tarjeta TA2936

Elaboró		Revisó		Autorizó		Trimestre de Seguimiento		2019/02	
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Federico Domínguez Zuboga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		Situación de la Observación		03	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO				2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan			Día	Mes	Año		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurancia	20	02	18		
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16	04	19		
Monto Observado	0	Aclarado		0	Pendiente:	0	Atención		
Acciones Realizadas									

Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, y el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén", específicamente el apartado Políticas y/o Normas de Operación.	3	DT-2018-031 ADQ	2	si	si	si	Cumple
	4	DT-2018-036 ADQ	1	si	si	no	La tarjeta TA13155, no corresponde con el número de contrato
	5	DT-2018-051 ADQ	1	si	si	si	Cumple
	6	DT-2018-078 ADQ	1	si	si	si	Cumple
	7	DT-2018-095 ADQ	74	si	si	si	El folio de la tarjeta TA13364, no corresponde
	8	DT-2018-119 ADQ	1	si	si	si	Cumple
	9	DT-2018-134 ADQ	27	si	si	si	No se proporcionó información con relación a la Tarjeta TA12934
	10	DT-2018-	12	si	si	si	Cumple

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento		2019/02
Arq. Alma Karen Gaxiola Vargas Control Interno "B"	Ing. Oscar Valdeerrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de la Observación		03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLAPAL

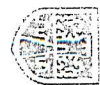
REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan				Día	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Incurriencia		20 02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios				Compromiso	16 04 19
Monto Observado	0	Aclarado		0		Pendiente:	Atención

Acciones Realizadas

	165 ADQ								
	11	AT-2018-184 ADQ	6	si	si	si		Cumple	No se proporcionó información con relación a las Tarjetas TA5204, TA12934 y TA13006
	12	AT-2018-191 ADQ	8	si	si	si		Cumple	
	13	DT-2018-054 ADQ	59	si	si	si		Cumple	
	14	DT-2018-066 ADQ	1	si	si	si		Cumple	
	15	DT-2018-067 ADQ	1	si	si	si		Cumple	
	16	DT-2018-068 ADQ	53	si	si	si		No cumple (Detallado a continuación)	
Con relación al contrato DT-2018-068 ADQ, se detectó que 09 tarjetas Kardex números, TA8917, TA6050, TA10592, TA8918, TA11427, TA13275, TA13276, TA3279 y TA13278, no corresponden con el número de contrato indicado; toda vez que competen al contrato número DT-2018-066 ADQ.									

Elaboró		Revisó		Autorizó		Trimestre de Seguimiento		2019/02	
Arq. Alina Karen García Vargas Control Interno "B"		Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		Situación de la Observación		03	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLAPAL

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan	Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incurrencia	20	02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios	Compromiso	16	04 19
Monto Observado	0	Aclarado	Pendiente:	0	Atención

Acciones Realizadas

		<p>Asimismo, no se proporcionó información que verificara y comprobara el número de tarjeta KARDEX TA7900.</p> <p>Además, se denotó que 28 tarjetas Kardex números: TA10691, TA9963, TA12389, TA3278, TA12396, TA10070, TA100071, TA10072, TA10069, TA100075, TA10068, TA10067, TA10077, TA10074, TA10079, TA10076, TA6954, TA6951, TA6952, TA6953, TA9027, TA10674, TA10673, TA10672 y TA10091 no corresponden con el número de contrato indicado; toda vez que competen al contrato número DT-2018-067 ADQ.</p> <p>Derivado de lo anterior y toda vez que el área auditada no proporcionó documental que compruebe y justifique que las Tarjetas Kardex se llevaron a cabo conforme al formato establecido en el Manual Especifico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, establecido en el procedimiento "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex), del Manual Especifico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, así como en la Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, y el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén", específicamente el apartado Políticas y/o Normas de Operación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación núm. 3 de la observación 01 se encuentra NO SOLVENTADA.</p>
--	--	---

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arg. Alma Kater García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno	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	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIENOS DE CONTROL EN ALCALDIAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDIAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Ejercicio		EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpán	Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incurrencia	20	02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios	Compromiso	16	04 19
Monto Observado	0	Aclarado	Pendiente:	0	Atención

Acciones Realizadas

4.- Con relación a las notas de entrada y de salida del Almacén General observadas, proporcionar evidencia documental que acredite la atención a lo siguiente:

a) En 134 notas de entrada, en los apartados "elaboró", "recibió", y "autorizó", no se indica el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de la entrega y recepción de los bienes, además de que no presentaban el sello con la fecha de recepción del Almacén Central de la Alcaldía Tlalpán.

b) En las notas de salida se advierte que 05 servidores públicos que entregaron los bienes, no eran los responsables del almacén y no se encontraban facultados para la entrega de los bienes.

c) En 21 casos de notas de salida del Almacén, en el apartado "recibió" los servidores públicos no cuentan con oficio de autorización, ni registró en el catálogo de servidores públicos facultados para el

1.- Diversos oficios a través de los cuales, las áreas adscritas a la Alcaldía Tlalpán, remiten a la Dirección General de Administración, la autorización de las firmas de los servidores públicos facultados para el Retiro de Bienes del Almacén Central.

2.- Notas de Entrada al Almacén, con la factura correspondiente a las órdenes de compra, detallando el número de contrato, cantidades y descripción.

3.- 8 notas de salida, conforme al siguiente cuadro:

No.	Requisición	Pedido	Folio
1	29	DT-2018-031-ADQ	1222
2	30	DT-2018-036-ADQ	0250
3	029	DT-2018-031-ADQ	0283
4	598	FT-2017-128-ADQ	0092
5	046	Circular UNO Bis	385
6	21/12/2018	DT-2018-119-ADQ	884
7	20/12/2018	DT-2018-119-ADQ	885
8	20/12/2018	DT-2018-119-ADQ	885

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por el área auditada, se constató lo siguiente:

a) Con base a las 134 notas de entrada, el área auditada remitió en copia simple las facturas correspondientes a cada requisición de compra detallando el número de contrato, las cantidades y descripciones y el importe total. Asimismo, se detectó en sello de Acuse de recibo con fecha (sello) del Almacén Central y los nombres de los servidores públicos responsables de recibir los Bienes Muebles. Por lo cual este punto se encuentra ATENDIDO.

b) De las 08 notas de salidas del Almacén proporcionadas, se constató que el área auditada no acredita que los 05 servidores públicos se encontraban facultados para la entrega de los Bienes muebles, y/o que se cuenta con un oficio que estipule que eran los responsables del Almacén. Por lo cual, este punto se encuentra NO ATENDIDO.

c) y d) Así mismo y derivado de la revisión y análisis detectado a la documental soporte proporcionado para dar atención a lo detectado en el punto d), el área auditada comprobó y justificó a través de diversos oficios emitidos por las áreas adscritas a la Alcaldía Tlalpán y remitidos a personal dependiente de la Dirección General de Administración, la actualización de firmas de los 144 servidores públicos facultados para el Retiro de Bienes del Almacén Central. Por lo cual, este punto se encuentra ATENDIDO.

Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alpekeley García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	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 Tlalpán	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurrencia	20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención	
Acciones Realizadas							

reitor de los bienes.	los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación núm. 4 de la observación 01 se encuentra NO SOLVENTADA.					
d) Proporcionar las documentales que comprueben, que la Dirección General de Administración, llevó a cabo en tiempo y forma en conjunto con otras áreas de la Alcaldía, la actualización de firmas de los servidores públicos facultados para el Retiro de Bienes.	Derivado de la información proporcionada por el área auditada, este grupo auditor constató que se integra el oficio número AT/DGA/DRMSG/0026/2019, de fecha 04 de enero de 2019, signado por la entonces Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, a través del cual se remitió el reporte de "Padrón Inventario de bienes muebles correspondiente al año 2018". Asimismo se adjunta en copia simple el Padrón Inventario con los datos señalados y requeridos en la normatividad aplicable, específicamente al numeral 5.4 "De los informes", 5.4.4. de la Circular UNO Bis.					
5.- Acreditar el debido registro en el Padrón Inventario de la Alcaldía Tlalpan de los bienes adquiridos a través de los contratos números DT-2018-014-ADQ, DT-2018-031-ADQ, DT-2018-036-ADQ, DT-2018-060-ADQ, DT-2018-165-ADQ, AT-2018-174-ADQ, AT-2018-176-ADQ, AT-2018-177-ADQ, AT-2018-183-ADQ, AT-2018-184-ADQ, AT-2018-185-ADQ, AT-2018-190-ADQ, AT-2018-191-ADQ, AT-2018-192-ADQ, AT-2018-196-ADQ y AT-2018-197-ADQ, conforme lo estipulado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y la Circular Uno Bis "Normalidad en Materia de Administración de Recursos para las	Así mismo, se constató que el Padrón Inventario se encuentra actualizado conforme a los bienes adquiridos a través de los contratos números DT-2018-014-ADQ, DT-2018-031-ADQ, DT-2018-036-ADQ, DT-2018-060-ADQ, DT-2018-165-ADQ, AT-2018-174-ADQ, AT-2018-176-ADQ, AT-2018-177-ADQ, AT-2018-183-ADQ, AT-2018-184-ADQ, AT-2018-185-ADQ, AT-2018-190-ADQ, AT-2018-191-ADQ, AT-2018-192-ADQ, AT-2018-196-ADQ, AT-2018-197-ADQ, conforme lo estipulado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y la Circular Uno Bis "Normalidad en Materia de Administración de Recursos para las					
3.- Copia simple de la Circular UNO Bis, específicamente el numeral 5.4 "De los informes", 5.4.4. de la Circular UNO Bis.						

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Karen García Vargas J.U.D. 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	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		
	Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración		Incurcencia	20	02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios	Compromiso	16	04 19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	Atención

Acciones Realizadas

Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal.	1.- Oficio DT/DGA/DRMSG/0408/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Alcaldía Tlalpan, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, a través del cual se solicitó se presentara en la próxima sesión del Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles, para considerar la baja de: "Llantas usadas y desgastadas que conforman un lote de llantas segmentadas y/o no renovables, con un peso aproximado de 1,000 kg...". Remite:	190-ADQ, AT-2018-191-ADQ, AT-2018-192-ADQ, AT-2018-196-ADQ y AT-2018-197-ADQ, conforme lo estipula el título IV "Control y Registro de los Bienes Muebles", Norma 14, que establece: "... Todos los bienes muebles que ingresen por cualquiera de las vías legales y pasen a formar parte de las existencias o del patrimonio de activo fijo de la APDF, deberán ser debidamente registrados e inventariados en los padrones respectivos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Delegaciones...." Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación núm. 5 de la observación 01 se encuentra SOLVENTADA.
6.- Evidencia que acredite que los responsables del almacén previo a otorgar los Bienes de consumo parcial adquiridos a través de los contratos números DT-2018-08-ADQ, DT-2018-054-ADQ, DT-2018-066-ADQ, DT-2018-067-ADQ, ADQ-2018-068-ADQ, por un importe total de \$10,407,129.93 (diez millones, cuatrocientos siete mil, ciento veintinueve pesos 93/100 M.N.) hayan exigido la entrega de cada uno de los artículos que	<ul style="list-style-type: none">Acta de Baja Interna de Bienes Muebles 1/1506/18/02/09.Solicitud de Destino Final de Bienes Muebles, folio 1/1506/18/02/09.	Con relación a la información proporcionada por el área auditada, se tiene que con relación a los contratos números DT-2018-028 ADQ, DT-2018-054 ADQ, DT-2018-066 ADQ, DT-2018-067 ADQ y DT-2018-068 ADQ, los desechos de "Toner", "Llantas" y "Balas", se determinaron como "Inutilidad en el Servicio", por parte de personal adscrito a la Dirección General de Administración, conforme se indica en el Acta de Baja Interna de Bienes Muebles. Por lo anterior, el área auditada proporcionó la siguiente documentación: 1.- Oficio DT/DGA/DRMSG/0408/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, a
Elaboró	Revisó	Autorizó
Arq. Alma K. 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
Situación de la Observación		03
Trimestre de Seguimiento		2019/02



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpán		EJERCICIO		2018	
	0314	Alcaldía Tlalpán		Día	Mes	Año
Ente Público	Dirección General de Administración			Incurria	20	02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16	04 19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención

Acciones Realizadas

fueron sustituidos o reemplazados de conformidad con lo indicado en la norma 15 de Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.	<ul style="list-style-type: none">Relación de Bienes Muebles.	
2.- Oficio DT/DGA/DRMSG/17/4/2018, de fecha 08 de junio de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Alcaldía Tlalpán, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, mediante el cual informó que con relación a la orden de entrega de Bienes Muebles folio 03, para el retiro de llantas segmentadas y/o no renovables, las cuales fueron asignadas en adjudicación al C. Javier López Aquino, mediante el noveno convenio modificatorio del contrato de compra venta número OM/DGRMSG/DAI/06/2016, derivado de la adjudicación directa AD/OM/DGRMSG/01/2016, estas fueron entregadas al proveedor de referencia, por lo que adjunta lo siguiente:	<ul style="list-style-type: none">Original de recibo de retiro de bienes muebles folio 03.Dos ticket originales de Básculas Revuelvas Maza, S.A. de C.V., sin folio, por un peso neto de 1,470 kgs.	través del cual se solicitó se presentara en la próxima sesión del Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles, para considerar la baja de: "Lantas usadas y desgastadas que conforman un lote de llantas segmentadas y/o no renovables, con un peso aproximado de 1,000 kg...."
3.- Oficio DT/DGA/DRMSG/04/10/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Alcaldía Tlalpán, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, a través del cual se solicitó se presentara en la próxima sesión del Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles, para considerar la baja de: "Cartuchos de tóner vacíos que conforman un lote de Desecho plástico, con un peso aproximado de 250 kg". Remite:	<ul style="list-style-type: none">Acta de Baja Interna de Bienes Muebles I/1508/18/02/09.Solicitud de Destino Final de Bienes Muebles, folio I/1508/18/02/09.	<ul style="list-style-type: none">Acta de Baja Interna de Bienes Muebles I/1506/18/02/09.Solicitud de Destino Final de Bienes Muebles, folio I/1506/18/02/09Relación de Bienes Muebles
		2.- Oficio DT/DGA/DRMSG/04/10/2018, de fecha 09 de febrero de 2018, a través del cual se solicitó se presentara en la próxima sesión del Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles, para considerar la baja de: "Cartuchos de tóner vacíos que conforman un lote de Desecho plástico, con un peso aproximado de 250 kg".
	<ul style="list-style-type: none">Acta de Baja Interna de Bienes Muebles I/1508/18/02/09.Solicitud de Destino Final de Bienes Muebles, folio I/1508/18/02/09.Relación de Bienes Muebles.	3.- Oficio DT/DGA/DRMSG/4/11/6/2017, de fecha 23 de noviembre de 2017, mediante el cual se solicitó se presentará en la sesión del Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles, para la baja de un lote de Desecho de balastras eléctricas, con un peso aproximado de 13,000 kg.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alma Kager García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa 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 Tlalpán	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLAPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO		2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan			Día	Mes Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Incurriencia	20 02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios			Compromiso	16 04 19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención
Acciones Realizadas						

		<ul style="list-style-type: none">Relación de Bienes Muebles.		<ul style="list-style-type: none">Acta de Baja Interna de Bienes Muebles 1/1503/11/11/23.Solicitud de Destino Final de Bienes Muebles, folio 1/1503/17/11/23.Relación de Bienes Muebles. <p>Por lo anteriormente expuesto, y toda vez que el área auditada, atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación núm. 6 de la observación 01 se encuentra SOLVENTADA.</p>	
<p>4.- Oficio DT/DGA/DRMSG/1681/2018, de fecha 06 de junio de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Alcaldía Tlalpan, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, mediante el cual informó que con relación a la orden de entrega de Bienes Muebles folio 1.60, para un retiro de un lote de plástico (cartucho de toner y tinta usados y vacíos), el cual fue asignado en adjudicación a la empresa Recy Metales de México, S.A. de C.V., correspondiente al lote uno "diversos desechos de bienes muebles", mediante el primer convenio modificatorio del contrato de compra venta número OM/DGRMS/DAI/01/2018, derivado de la Licitación Pública número LPN/OM/DGRMSG/01/2018, por lo que adjunta lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">Original de recibo de retiro de bienes muebles folio 1.60Un ticket original de Básculas Revueltas Maza, S.A. de C.V. sin folio, por un peso neto de 420 kgs.		<p>5.- Oficio DT/DGA/DRMSG/0407/2018, de fecha 09 de febrero de 2018. (no corresponde con la descripción de los contratos observados)</p> <p>6.- Oficio DT/DGA/DRMSG/1683/2018, de fecha 06 de junio de 2018. (no corresponde con la descripción de los contratos observados)</p> <p>7.- Oficio DT/DGA/DRMSG/4116/2017, de fecha 23 de noviembre de 2017, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Alcaldía Tlalpan, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, mediante el cual solicitó se presentará en la sesión del Subcomité de Enajenación de Bienes Muebles, para la baja de</p>			
Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02	
Arq. Alina Katerina Vargas Control Interno "B"	Ing. Oscar Valderama-Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zuloaga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de la Observación	03	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan			EJERCICIO		2018		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan				Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración					Incurcencia	20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios				Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado		0	Pendiente:	0	Atención		
Acciones Realizadas									

un lote de Desecho de balastras eléctricas, con un peso aproximado de 13,000 kg. Remite:			
<ul style="list-style-type: none">• Acta de Baja Interna de Bienes Muebles I/1503/1411/23.• Solicitud de Destino Final de Bienes Muebles, folio I/1503/1711/23.• Relación de Bienes Muebles.			
8.- Oficio DT/DGA/DRMSG/01335/2018, de fecha 10 de mayo de 2018, signado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales en la Alcaldía Tlalpan, dirigido al Director de Almacenes e Inventarios de la Oficialía Mayor, mediante el cual informó que con relación a la orden de entrega de Bienes Muebles folio 16, referente a la entrega de un lote de Balastras usadas dadas de baja, derivado de la Licitación Pública LPN/OMDGRMSG/01/2018 y del contrato de compraventa OMDGRMSG/DA/01/2018, estos fueron entregados a la empresa Recy Metales de México S.A. de C.V., balastras usadas. Remite:			
<ul style="list-style-type: none">• Original de recibo de pesaje con folio número 16• Dos ticket originales de báscula pública uno con folio 0633 y 1 sin número, por un peso neto de 14,475 kgs.			
9.- Oficio AT/DGA/0964/2019, de fecha 16 de abril de 2019.			
RECOMENDACIONES PREVENTIVAS		ARGUMENTOS Y SOPORTE PRESENTADOS POR LA DELEGACIÓN PARA SU ATENCIÓN	
		ANÁLISIS DEL OIC	

Elaboró		Revisó		Autorizó		Trimestre de Seguimiento		2019/02	
Arq. Alma Kater García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Ing. Esca Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		Situación de la Observación		03	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERIORS DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan			EJERCICIO			2018		
Ente Público		0314	Alcaldía Tlalpan					Día	Mes	Año
Unidad Administrativa		Dirección General de Administración			Incurrencia			20	02	18
Intervención		V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso			16	04	19
Monto Observado		0	Aclarado		0	Pendiente:		0	Atención	
Acciones Realizadas										

1.- Implementar mecanismos de control y supervisión, que permitan informar en tiempo y forma a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, el nombre de los servidores públicos responsables del Almacén Central, así como su autorización y registro de nombramiento, de conformidad a lo establecido en la Norma 10 de las Normas Generales de los Bienes Nuevos de la Administración Pública del Distrito Federal, así como al numeral 2.1.7. de la Circular Uno Bis.	El área auditada, no proporcionó información para la atención a la presente recomendación correctiva.	Toda vez que el área auditada, no atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación preventiva núm. 1 de la observación 01 se encuentra NO SOLVENTADA.
2.- Instrumentar mecanismos de control y supervisión, que permitan remitir los informes trimestrales de "Informe de Altas", "Informe de Bajas", "Informe Destino Final", el "Calendario de actividades con cierre al 31 diciembre del Programa de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales" ante la Dirección de Almacenes e Inventarios (DAI) de la Oficialía Mayor, en los plazos establecidos, en la "Normatividad en Materia de	El área auditada, no proporcionó información para la atención a la presente recomendación correctiva.	Toda vez que el área auditada, no atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación preventiva núm. 2 de la observación 01 se encuentra NO SOLVENTADA.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Alpa Kargen García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Jrg. 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	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO			2018		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan					Día	Mes	Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurcencia			20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso			16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado		0	Pendiente:	0	Atención		
Acciones Realizadas									

Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal, conforme lo establecido en el numeral 5.4.1. de la Circular Uno Bis, y de la Norma 86, fracciones I, II, III y IV de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.		El área auditada, no proporcionó información para la atención a la presente recomendación correctiva.		Toda vez que el área auditada, no atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación preventiva núm. 3 de la observación 01 se encuentra NO SOLVENTADA.	
3.- Implementar medidas de control y supervisión para que en lo sucesivo las Tarjetas Kardex, incluyan datos básicos como: casillero, sílo físico donde se almacena el Bien, punto de reorden para futuras requisiciones de compra, cantidades máximas y mínimas que deben existir en el stock, número de pedido, y/o factura y/o contrato y clave interna, de conformidad con lo establecido en el procedimiento "Recepción, registro y control de bienes muebles en almacén" (formato anexo Tarjeta Kardex), del Manual Específico para la Administración de los Bienes Muebles y el Manejo de los Almacenes, así como en la Norma 63 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración					

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arg. Alpaikalen 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 Tlalpán	Situación de la Observación	03



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE Tlalpan

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan				EJERCICIO			2018	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan					Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración						Incurancia	20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios					Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado		0	Pendiente:	0	Atención			
Acciones Realizadas										

Pública del Distrito Federal, así como el procedimiento denominado "Despacho de bienes muebles en el almacén", específicamente el apartado Políticas y/o Normas de Operación.					
4.- Instrumentar medidas que control y supervisión para que en los sucesivos:		El área auditada, no proporcionó información para la atención a la presente recomendación correctiva.		Toda vez que el área auditada, no atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación preventiva núm. 4 de la observación 01 se encuentra NO SOLVENTADA.	
a) Las Notas de Entrada y Salida, sean elaboradas por los servidores públicos autorizados para entregar y recibir los Bienes, además de que contengan: el nombre completo y cargo del servidor público de conformidad con el catálogo de firmas de los servidores públicos autorizados					
b) Las Notas de Entrada y Salida cuenten con los sellos del Almacén Central, así como con la fecha de recepción y salida.					
c) Los servidores públicos responsables en la entrega de los bienes adquiridos del Almacén Central, verifiquen y constaten que el personal que recibe los bienes, cuenten con facultades, atribuciones, y el					

Elaboró		Revisó		Autorizó		Trimestre de Seguimiento		2019/02
Arq. Alma Arenas García Vargas Cptrol Interno "B"		Ing. Oscar Valdebrana Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		Situación de la Observación		03
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Cptrol Interno "B"								



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN

REPORTE DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Tiempo
V-1/2019	01	2019/01

Emisor	Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO			
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan			Día	Mes Año
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración				Incurcencia	20 02 18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios			Compromiso	16 04 19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención
Acciones Realizadas						

5.- Instrumentar mecanismos de control y supervisión, con el fin de que el área responsable, registre y actualice en tiempo y forma, el padrón y los registros inventariales de los Bienes adquiridos en los contratos de adquisiciones formalizados por la Alcaldía Tlalpan, de conformidad con lo estipulado en la Norma 14 de las Normas Generales de los Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal y la Circular Uno Bis "Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones del Gobierno del Distrito Federal.	El área auditada, no proporcionó información para la atención a la presente recomendación correctiva.	Toda vez que el área auditada, no atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación preventiva núm. 5 de la observación 01 se encuentra NO SOLVENTADA.
6.- Implementar mecanismos de control y supervisión, para que en lo subsecuente previo al suministro de los bienes de consumo por parte de los responsables del almacén, se exija la entrega de los artículos que serán sustituidos o reemplazados, para que se realice el procedimiento dedecino final y en su caso	El área auditada, no proporcionó información para la atención a la presente recomendación correctiva.	Toda vez que el área auditada, no atendió a los requerimientos de la presente recomendación, este Órgano Interno de Control determina que la recomendación preventiva núm. 6 de la observación 01 se encuentra NO SOLVENTADA.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
Arq. Anna Karen García-Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Ing. Oscar Valdeerrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	Situación de la Observación	03

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERIORS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPÁN

REPORT DE SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. de Observación	Año/Trimestre
V-1/2019	01	2019/01

Emisor		Órgano Interno de Control Alcaldía Tlalpan		EJERCICIO			
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan		Día	Mes	Año	
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración			Incurcencia	20	02	18
Intervención	V-1/2019	Almacenes e Inventarios		Compromiso	16	04	19
Monto Observado	0	Aclarado	0	Pendiente:	0	Atención	
Acciones Realizadas							

se acredite la valoración de instalar el Subcomité de Bienes Muebles de la Alcaldía Tlalpan, determinando las funciones, atribuciones y obligaciones de éste y de sus integrantes de conformidad con las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, a efecto de que las áreas de la Alcaldía Tlalpan, implementen los mecanismos de control para el uso, sustitución y destino de los bienes de consumo, conforme lo indicado en el Manual Especifico para la Administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes, y el numeral 15 de Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal.			
---	--	--	--

CONCLUSIÓN:

Por lo antes descrito, se concluye que la Dirección General de Administración, no presento las documentales que acrediten en su totalidad la atención a la recomendaciones correctivas 03 y 04 inciso b y recomendaciones preventivas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 determinándose que al cierre del segundo trimestre de 2019, el seguimiento de la observación 01, se considera **NO SOLVENTADO**.

Derivado de lo anteriormente expuesto este Órgano de Control procederá a elaborar el Dictamen Técnico correspondiente para su envío a la Jefatura de Unidad Departamental de Investigación, para los efectos correspondientes a que haya lugar.

Elaboró	Revisó	Autorizó	Trimestre de Seguimiento	2019/02
<p>Arq. Alma Karen García Vargas</p> <p>J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"</p>	<p>Ing. Oscar Valderama Martínez</p> <p>Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno</p>	<p>Lic. Federico Domínguez Zúñiga</p> <p>Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan</p>	Situación de la Observación	03