



Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan		
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan	
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano		
	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno		
Clave de la Intervención	14	Manifestaciones de Construcción	
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL			
ACCIÓNES			

IRREGULARIDAD

REGISTROS DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SIN VERIFICAR EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE APROVECHAMIENTO POR UNA DIFERENCIA DE \$3,259,882.45 (tres millones, doscientos cincuenta y nueve mil, ochocientos ochenta y dos pesos 45/100 M.N.).

Verificación realizada a los tramites de Manifestaciones de Construcción Tipo A, B, C, y Registros de Manifestaciones de Construcción, para construir, ampliar, reparar o modificar construcciones en suelo urbano, ingresados a través de la Ventalla Única de la entonces Delegación Tlalpan ahora alcaldía Tlalpan, durante el ejercicio 2018 y primer semestre de 2019, con un universo de 88 Registros de Manifestaciones de Construcción (58 en 2018 y 30 en el primer semestre del 2019) y 05 Manifestaciones de Terminación de Obra; se seleccionó aleatoriamente una muestra de 25 trámites para su revisión y análisis físico documental, que corresponden a un 28% del universo, detectándose diversas inconsistencias, las cuales se detallan a continuación:

1. REGISTRO DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN SIN VERIFICAR EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE APROVECHAMIENTO CON UNA DIFERENCIA DE \$514,794.45 (QUINIENTOS CATORCE MIL, SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.), CORRESPONDIENTES A LOS ARTICULOS 181, 182, 185, 300, 301 Y 302 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018 Y 2019.

De la verificación al registro de 25 expedientes de Manifestación de Construcción proporcionados por la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante el oficio DGODU/DDU/2106/2019 de fecha 18 de julio de 2019, se detectó que se registró manifestaciones de construcción sin verificar que se cumpliera con los requisitos establecidos para el Registro de Manifestaciones de Construcción, toda vez que en 3 (tres) de ellos con número de registro 1.- RGT/L/0898/2018, 2.- RGT/L/1514/2018 y 3.- RGT/L/0182/2019, existen diferencias en los cálculos presentados y pagos realizados por el interesado, por concepto de servicios de construcción y de aprovechamiento, con respecto a los verificados por el Órgano Interno de Control conforme al cumplimiento a lo establecido

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

CORRECTIVAS:

1. Proporcionar la documentación que justifique fehacientemente las diferencias detectadas por el importe total de \$3,259,882.45 (tres millones, doscientos cincuenta y nueve mil, ochocientos ochenta y dos pesos 45/100 M.N.), por concepto de pago de derechos y aprovechamientos, que los interesados debieron realizar respecto al cumplimiento de los requisitos para el tramite de Manifestaciones de Construcción tipo "B", determinados en los artículos 181, 182, 185, 300, 301, 301 BIS y 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019.

2. En caso de no acreditar el importe por la diferencia señalada en el párrafo anterior, se deberá presentar la evidencia documental de cada uno de los trámites señalados anteriormente, de la instauración del procedimiento de nulidad de acuerdo a las formalidades establecidas, por el Registro de Manifestaciones de Construcción en contravención a lo dispuesto por la Ley, como lo determina el artículo 50, 244, 245 y 256 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

ÁREA INTERVENIDA			
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ
Ing. Francisco Andrés Aguilar Director General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julio César Rodríguez Regalado Director de Desarrollo Urbano	Ing. Angella Mello Hernández Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Víctor Manuel Hernández Coronado Licencias de Construcción
		Arq. Ana Belén García Jazgas 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



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCION

<div> <div></div> <div> REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCION </div> </div>			
Intervención	No de Observación	Año Financiero	
V-3/2019	01	2019/03	
Año Interamericano	2018	Grave	01
Monto observado	3,259		
Fecha de Incidencia	13/02/2018		
Fecha Cierre	10-001-2019		

ACCIONES

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan	
Ente Público	0314	Alcaldía Tlalpan
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	
Grave de la Interferencia	14	Manifestaciones de Construcción

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

en los artículos 181, 182, 185, 300, 301 y 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019, por un importe total de **\$514,794.45 (quinientos catorce mil, seiscientos noventa y cuatro pesos 45/100 M.N.)**, de acuerdo con lo descrito a continuación y como se detalla en Anexo 01.

ARTICULO C.F.C.D.M.X.	IMPORTE PAGADO	IMPORTE VERIFICADO	DIFFERENCIA
Art 181	\$38,068.00	\$69,957.38	\$31,889.38
Art 182	\$15,885.32	\$15,885.32	0
Art 185	\$130,858.04	\$130,858.04	0
Art 300	\$53,085.00	\$64,344.34	\$11,259.34
Art 301	\$113,677.00	\$137,789.92	\$24,112.92
Art 302	\$21,053.00	\$468,585.81	\$447,532.81
Total			\$514,794.45

Lo anterior se acrecia toda vez que, mediante oficio OICATLP/SAOAC/JUDDA04YCI"B/1125/2019, de fecha 03 de septiembre de 2019, este Órgano Fiscalizador solicitó las gestiones necesarias con las áreas correspondientes, con el fin de llevar a cabo las conciliaciones de los resultados detectados al día 03 de septiembre de 2019, correspondiente a 05 Registros de Manifestación de Construcción, conforme a la programación del día viernes 06 de septiembre de 2019. Además se informó que de la conciliación llevada a cabo se formalizaría un Acta de Hechos, en la cual se describirían las actividades efectuadas por este Órgano Interno de Control.

Por lo anterior, al término de la reunión de conciliación el día el día 06 de septiembre de 2019, se proporcionó copia simple del Acta de Hechos, así como el soporte documental al Jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción y a la Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción, la cual fue firmada de recepción y que forma parte de los papeles de trabajo de este grupo auditor.

3. En caso de no atenderse las observaciones por el propietario y/o poseedor, así como por el Director Responsable de Obra y/o Corresponsable en el plazo definido por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se deberá dar vista a la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables para su Dictaminación, con fundamento en lo señalado en el artículo 50 último párrafo del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

PREVENTIVAS:

1.- Instaurar y enterar al Organó de Control de la implementación de mecanismos de control que garanticen que la revisión de los requisitos para el trámite de Manifestación de Construcción, particularmente de los montos por autodeterminación y de aprovechamientos ingresados por los solicitantes, cumplan con lo establecido en la legislación vigente aplicable.

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

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

ÁREA INTERVENIDA				ELABORO	REVISO	AUTORIZO
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN					
Ing. Francisco Alfrete Aguilar Director General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julia C. de la Cruz Regalado García	Ing. Angella del Oro Remírez Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Víctor Manuel Hernández Correa J.U.D. de Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Amalberto 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 Jilpan



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANISMOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPÁN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Entidad	Órgano Interno de Control en Tlalpan	Año de Intervención	2018	Clave	01
Ente Público	0314	Año de observación	2018	Clave	01
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Fecha de observación	13/02/2018		
Clave de la intervención	14	Fecha de cumplimiento	10-OCT-2019		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

Lo anterior incumple con lo establecido en los artículos 8, fracción IV y 94 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículos 48 segundo y tercer párrafo, 50, 52 fracción III y 53 fracción I inciso a y fracción II, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; artículos 181, 182, 185, 300, 301, 301 BIS y 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019.

2. REGISTRO DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN SIN VERIFICAR EL PAGO POR CONCEPTO DE APROVECHAMIENTO POR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE AL ARTICULO 301 BIS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018 Y 2019, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$2,745,088.00 (DOS MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL, OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

De la verificación al registro de 25 expedientes de Manifestación de Construcción proporcionados por la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante el oficio DGODU/IDU/2106/2019 de fecha 18 de julio de 2019, se detectó que se registraron Manifestaciones de Construcción sin verificar que se cumpliera con los requisitos establecidos para el mismo, toda vez que en 14 (catorce) Registros números 1.- RG/TL/0392/2018, 2.- RG/TL/0898/2018, 3.- RG/TL/1256/2018, 4.- RG/TL/1532/2018, 5.- RG/TL/1514/2018, 6.- RG/TL/1600/2018, 7.- RG/TL/1635/2018, 8.- RG/TL/1721/2018, 9.- RG/TL/1865/2018, 10.- RG/TL/2294/2018, 11.- RG/TL/0426/2019, 12.- RG/TL/1280/2019, 13.- RG/TL/0182/2019 y 14.- RG/TL/0632/2019, no fue considerado el pago de aprovechamientos por concepto de cajones de estacionamiento conforme lo establecido en el artículo 301 BIS del Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019, por un importe total de \$2,745,088.00 (dos millones, setecientos cuarenta y cinco mil, ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.), como se describe a continuación y se detalla en Anexo 2.

Tipo de Registro	Total	Pagado	Auditado	Diferencia
A	2	\$ 0.00	\$ 220,710.00	\$ 220,710.00
B	12	\$ 0.00	\$ 2,524,378.00	\$ 2,524,378.00
C	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
			Total	\$2,745,088.00

Lo anterior se acredita toda vez que mediante oficio OICATL/PSAOACI/JU DAOAYC/B/1172/2019, de fecha 09 de septiembre

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TIPO DE REGISTRO	RESPONSABLE DE ATENCIÓN						
Ing. Francisco Aldrete Aguilar Director General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julio César de Regil Subdirector de Regil	Ing. Angelina Negro Hernández Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arg. Víctor Manuel Hernández Subdirector de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arg. Alma Karen García Vargas JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Ing. Oscar Valderama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA DE TIALPAN

Ente	Órgano Interno de Control en Tlalpan
Ente Público	0314 Alcaldía Tlalpan
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno
Clave de la Intervención	14 Manifestaciones de Construcción

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

de 2019, este Órgano Fiscalizador solicitó las gestiones necesarias con las áreas correspondientes, con el fin de llevar a cabo las conciliaciones de los resultados detectados al día 09 de septiembre de 2019, correspondiente a 14 Registros de Manifestación de Construcción, conforme a la programación del día miércoles 11 de septiembre de 2019. Además se informó que de la conciliación llevada a cabo se formalizaría un Acta de Hechos, en la cual se describirían las actividades efectuadas por este Órgano Interno de Control.

Por lo anterior, al término de la reunión de conciliación, se proporcionó copia simple de las Actas de Hechos, así como el soporte documental al Jefe de la Unidad Departamental de Manifestaciones y Licencias de Construcción y a la Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción, la cual fue firmada de recepción y que forman parte de los papeles de trabajo de este grupo auditor.

Por lo antes expuesto, se pueden presumir posibles sanciones y/o responsabilidades administrativas de los servidores públicos responsables de revisar y supervisar el procedimiento respecto al trámite, registro, evaluación y autorización de cada uno de los Registros de Manifestación de Construcción, de conformidad a lo establecido en los artículos 8, fracción IV y 94 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, artículos 48 segundo y tercer párrafo, 50, 52 fracción III y 53 fracción I inciso a y fracción II, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, artículo 301 BIS del Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019.

CONCLUSIÓN:

Derivado de los 02 puntos anteriormente observados, se concluye que la Alcaldía Tlalpan omitió llevar a verificación a los pagos por derechos y aprovechamientos indicados en el Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019, por un importe total de \$3,259,882.45 (tres millones, doscientos cincuenta y nueve mil, ochocientos ochenta y dos pesos 45/100 M.N.), conforme a lo siguiente:

No.	Inconsistencias	Monto Observado con I.V.A.
1	Pagos por concepto de derechos y aprovechamientos (artículos 181, 182, 185, 300, 301 y 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019)	\$514,794.45
2	Pagos por concepto de aprovechamientos	\$2,745,088.00

ÁREA INTERVENIDA				ELABORO		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN								
Ing. Francisco Alirio Aguilar Director General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julián Escobar de Regil Subdirector de Regl Municipal de Desarrollo Urbano	Ing. Angélica Jeyu Hernández Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Víctor Manuel Hernández Corona Licencias de Construcción	Arq. Aldo Kuper García Vargas JUD 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			

REPORT DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. de Observación	Área	Fecha de Intervención
V-3/2019	01	2018	2019/03
Monto observado		Clase	01
			3,259
Fecha de Intervención			13/02/2018
Fecha de Comprobación			10-06-2019

ACCIONES



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA DE TLALPÁN

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpán	Año Intervención	2018	Clave	01	Año/Termino	2019/03
Expte. Político	0314	Alcaldía Tlalpán	México	3,259			
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	Fecha de Incidencia		13/02/2018			
Clave de la Intervención	14	Manifestaciones de Construcción					

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

(artículo 301 BIS del Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019)	\$3,259,882.45
Total Inconsistencias Observadas	

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

- > artículo 8 fracción IV
- > artículo 94

Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México

- > artículo 32, fracción II

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal

- > artículo 48 segundo y tercer párrafo
- > artículo 50
- > artículo 52 fracción III
- > artículo 53 fracción I inciso a y fracción II

Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Tlalpán con registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015

Código Fiscal de la Ciudad de México 2018 y 2019.

- > artículo 181
- > artículo 182
- > artículo 185
- > artículo 300
- > artículo 301
- > artículo 301 BIS
- > artículo 302

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Intervención	No. de Observación	Año/Termino
V-3/2019	01	2019/03
Año Intervención	2018	Clave 01
México	3,259	
Fecha de Incidencia	13/02/2018	
Fecha de compromiso	10-02-2019	

AREA INTERVENIDA

ELABORAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	AREA INTERVENIDA	ELABORAR	REVISAR	AUTORIZAR
Ing. Francisco Aldrete Aguilera Director General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julio Cesar Lopez Regil Director de Desarrollo Urbano	Ing. Angella Vero Hernández Subdirector de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Víctor Manuel Hernández Cobos JUD. de Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Alina Karla García Vargas JUD. 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



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Intervención	V-3/2019	No. de observación	02	Año de observación	2018	Año de informe	2019/03
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	Monto observado	0.00	Fecha de intervención	13/02/2018		
Clave de la intervención	14	Manifiestaciones de Construcción		Fecha de cumplimiento	10-02-2019		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

IRREGULARIDAD

REGISTRO DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN SIN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y SIN ACREDITAR LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE Y REGISTRO DE UNA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON MAYOR NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN QUE LOS PERMITIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

Verificación realizada a los tramites de Manifestaciones de Construcción Tipo A, B, C, y Registros de Manifestaciones de Construcción, para construir, ampliar, reparar o modificar construcciones en suelo urbano, ingresados a través de la Ventalla Única de la entonces Delegación Tlalpan ahora alcaldía Tlalpan, durante el ejercicio 2018 y primer semestre de 2019, con un universo de 88 Registros de Manifestaciones de Construcción (58 en 2018 y 30 en el primer semestre del 2019) y 05 Manifestaciones de Terminación de Obra: se seleccionó aleatoriamente una muestra de 25 trámites para su revisión y análisis físico documental, que corresponden a un 28% del universo, detectándose las inconsistencias que se detallan a continuación:

1. REGISTRO DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN SIN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y SIN ACREDITAR LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE.

De la verificación a 25 expedientes de Registro de Manifestación de Construcción proporcionados por la Dirección de Desarrollo Urbano perteneciente a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, mediante el oficio DGODU/VDU/2106/2019 de fecha 18 de julio de 2019, se detectó que se registraron 24 Manifestaciones de Construcción sin verificar que se cumpliera con la totalidad de requisitos establecidos en el marco normativo, con un total de 60 documentos faltantes como se muestra en cuadro abajo descrito; así mismo no se acreditaron las prevenciones (debidamente notificadas) de cada uno de los tramites señalados por la falta de documentación a los propietarios de los inmuebles.

Lo anterior contraviniendo lo establecido en el artículo 32 fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México; artículos 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; y artículos 48, 50, 52 y 53 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. (Anexo 01)

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

CORRECTIVAS:

1. Proporcionar la documentación faltante que justifique el correcto Registro de 24 Manifestaciones de Construcción señaladas en el Anexo 1, que los interesados debieron integrar para el cumplimiento de los requisitos determinados en el marco normativo, específicamente a los artículos 48, 50, 52 y 53 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

2. Proporcionar la documentación que justifique el correcto Registro de la Manifestación de Construcción número RG/TL/0898/2018, que los interesados debieron haber integrado para el cumplimiento de los requisitos determinados en los artículos 48, 50, 52 y 53 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	AREA INTERVENIDA	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Fernando Alvarado Aguilar Director General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julio Cesar Ortega González Director de Desarrollo Urbano	Ing. Agnela Mendiola Hernández Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Víctor Manuel Hernández Cofeopa J.U.D. de Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Ana 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



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TIALPAN

Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan	Año de observación	2018	Año de informe	2019/03
Ente Emisor	0314 Alcaldía Tlalpan	Monto observado	0.00		02
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Fecha de iniciación	13/02/2018		
Clave de la intervención	14 Manifestaciones de Construcción	Fecha de cumplimiento	10-0CT-2019		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

Artículos 52 y 53

Artículos 52 y 53 Reglamento de Construcciones del Distrito Federal				
Num.	Registro de Manifestación	Calle	Documentos no integrados	
1	RG/TL/0392/2018	Monte Artesano, 61 Col. Jardines en la Montaña	1	
2	RG/TL/0404/2018	Montaña de Ausevaho, 41 Col. Jardines en la Montaña	2	
3	RG/TL/0665/2018	Huipulco, No. 44 Col. San Lorenzo Huipulco	4	
4	RG/TL/0852/2018	Abelardo Rodríguez, No. 226 Col. Miguel Hidalgo	2	
5	RG/TL/0898/2018	Circuito Fuentes del Pedregal, No. 852 Col. Fuentes del Pedregal	3	
6	RG/TL/0995/2018	Tirum, No. 213 Col. Pedregal de San Nicolás	2	
7	RG/TL/1256/2018	Modena, No. 8 Col. Residencial Miramontes	2	
8	RG/TL/1402/2018	Titano, No. 87 Col. Lomas del Pedregal	2	
9	RG/TL/1532/2018	Kauah, No. 77 Col. Pedregal de San Nicolás	1	
10	RG/TL/1514/2018	La Malinche, No. 27 Col. Colinas del Bosque	5	
11	RG/TL/1635/2018	Titano, No. 87 Col. Lomas del Pedregal Frambuayanes	4	
12	RG/TL/1716/2018	Kinchil, No. 512 Col. Héroes de Padilla	2	
13	RG/TL/1721/2018	Segunda Norte, No. 53 Col. Isidro Fabela	3	
14	RG/TL/1865/2018	Titano, No. 89 Col. Lomas del Pedregal	3	
15	RG/TL/2294/2018	Prolongación División del Norte, No. 425 Col. Prado Coapa	1	
16	RG/TL/2409/2018	Eje 1 Oriente Canal de Miramontes, No. 3520 Col. Villa Coapa	2	
17	RG/TL/2457/2018	Eje 1 Oriente Canal de Miramontes, No. 3520 Col. Villa Coapa	2	
18	RG/TL/0426/2019	Calzada México Xochimilco, No. 4845 Col. Tepepan II	1	
19	RG/TL/1071/2019	Cedral, No. 202 Col. Ejidos de San Pedro Mártir	2	
20	RG/TL/1132/2019	San Juan de Dios, No. 191 Col. San Lorenzo Huipulco	4	
21	RG/TL/1280/2019	Sierra de Conchagua, No. 21 Col. Jardines en la Montaña	5	
22	RG/TL/1706/2018	Rancho Leducho, No. 231 Col. Tonello Guerra	3	
23	RG/TL/0182/2019	Sierra de Apameca, No. 10 Col. Jardines en la Montaña	2	
24	RG/TL/0632/2019	Avandaro, No. 94 Col. Vergel de Copacarán	2	
TOTAL			60	

En caso de no comprobarse lo señalado en los párrafos que antecede, se deberán presentar los oficios de apercibimiento debidamente notificados y su resolución respectiva, así como el aviso a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía Tlalpan, para que inicie el procedimiento de verificación administrativa correspondiente en términos del artículo 45 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal y el artículo 50, 244 y 245 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

Así mismo se deberá remitir en copia certificada, un informe pormenorizado con las documentales correspondientes, que acrediten y justifiquen las acciones realizadas.

PREVENTIVAS:

1. Instaurar y enterar al Órgano de Control de la implementación de mecanismos de control que garanticen que la revisión de los requisitos para el trámite de Manifestación de Construcción

De lo anterior se puede presumir posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos correspondientes, por contravenir a los artículos 32 fracción II de la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México, 35 y 45 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y los artículos 48, 50, 52 y 53 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

En caso de no comprobarse lo señalado en los párrafos que antecede, se deberán presentar los oficios de apercibimiento debidamente notificados y su resolución respectiva, así como el aviso a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno en la Alcaldía Tlalpan, para que inicie el procedimiento de verificación administrativa correspondiente en términos del artículo 45 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal y el artículo 50, 244 y 245 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.

Así mismo se deberá remitir en copia certificada, un informe pormenorizado con las documentales correspondientes, que acrediten y justifiquen las acciones realizadas.

PREVENTIVAS:

1. Instaurar y enterar al Órgano de Control de la implementación de mecanismos de control que garanticen que la revisión de los requisitos para el trámite de Manifestación de Construcción ingresados por los solicitantes, cumplan con lo establecido en la legislación vigente aplicable en la materia.

ATENDIDA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ÁREA INTERVENIDA	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO
Ing. Blanca Alcaraz Aguilar Directora General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julio César Regal González Director de Desarrollo Urbano	Ing. Angelia Hernández Subdirectora de Asesoría y Licencias de Construcción	Arq. Víctor Manuel Hernández Cofundador de Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Ana Karla García Vargas J.U.D. de Manifestaciones y Control Interno	Ing. Oscar Valderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno



Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalpan	Año de observación	2018	Año de intervención	2019/03
Ente Público	0314 Alcaldía Tlalpan	Notificación	02	Ab de observación	02
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Fecha de intervención	13/02/2018	Ab de observación	2019/03
Clave de la intervención	14 Manifestaciones de Construcción	Fecha de cumplimiento	10 - Oct - 2019	Ab de observación	02

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

2.- REGISTRO DE UNA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON MAYOR NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN QUE LOS PERMITIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

Del análisis y revisión realizado a 25 expedientes de Registros de Manifestación de Construcción proporcionados por la Dirección de Desarrollo Urbano, se detectó que el Registro de Manifestación de Construcción número RG/TL/0898/2018, presenta inconsistencias en lo manifestado en el Registro de Manifestación correspondiente a los metros cuadrados de construcción y la superficie máxima de construcción permitida en el Certificado de Zonificación de Uso de Suelo, conforme a lo siguiente: (Anexo 02)

Num.	Registro de Manifestación	Observaciones	Fundamento Legal
1	RG/TL/0898/2018	Los metros cuadrados de construcción rebasa la superficie máxima de construcción establecidos en el Certificado de Zonificación de uso de Suelo, toda vez que se permite una Superficie máxima de construcción: 1,190.83m ² en el Registro se indicó una superficie total por construir: 1,352.34 m ²	Ley de Desarrollo Urbano del D.F. Artículos 7 fracción XVIII, 8 fracción IV y 87, fracción VI Reglamento de Construcciones para el D.F. Artículos 3 fracción IV, 47, 48, 50, 61 y 63 Ley de Procedimientos Administrativos del D.F. Artículos 44, 45 y 49 Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito Federal

Por lo anterior, el área responsable, no supervisó, analizó y revisó que la documental proporcionada por el propietario, se encontrara dentro del marco normativo y aún así se autorizara el Registro de Manifestación en comento; contraviniendo lo indicado en los artículos 7 fracción XVIII, 8 fracción IV y 87 fracción VI, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; artículos 3 fracción IV, 47, 48, 50, 61 y 63 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal; artículos 44, 45 y 49 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal; al Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito Federal y al Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Tlalpan con número de Registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015.

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

- > Artículo 7 fracción XVIII
- > artículo 8 fracción IV

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Argelia Hernández Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Ing. Oscar Valdearama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Cáruba Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan
Ag. Víctor Manuel Hernández Cofoma J.U.D. de Manifestaciones y Licencias de Construcción	Ag. Ana Karla García Juárez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	
Ing. Federico Andrade Aguilar Director General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julio González Director de Desarrollo Urbano	



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLAPALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	Número de Observación	Año / Trimestre	
V-3/2019	02	2019/03	
Año Intervención		2018	02
Monto observado		0.00	
Fecha de Insurrección		13/02/2018	
Fecha de Comprobación		10-oct-2019	

ACCIONES

> artículo 87 fracción VI
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal

- > artículo 44
- > artículo 45
- > artículo 49

Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México

- > artículo 32, fracción II

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal

- > artículo 3 fracción IV
- > artículo 35 fracción VI
- > artículo 46 T.E.R. inciso f
- > artículo 47
- > artículo 48 segundo y tercer párrafo
- > artículo 50
- > artículo 51
- > artículo 52 fracción III
- > artículo 53 fracción I inciso a y fracción II
- > artículo 61
- > artículo 63

Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Tlalpan con registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015.

Decreto que contiene el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Tlalpan del Distrito Federal.

TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ÁREA INTERVENIDA		ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Ing. Práxedes Sánchez Aguilar Director General de Obras y Desarrollo Urbano	Ing. Julio Cesar Rodríguez González Director de Desarrollo Urbano	Ing. Argelia Hernández Subdirectora de Permisos, Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Víctor Manuel Hernández Coordinador de Manifestaciones y Licencias de Construcción	Arq. Ana Karla García Vargas J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Ing. Oscar Varderrama Martínez Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Federico Domínguez Zúñiga Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan

Hoja

4

De

4



Ente Público	Órgano Interno de Control en Tlalpan
Unidad Administrativa	0314 Alcaldía Tlalpan
Clave de la Intención	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno 14 Manifestaciones de Construcción

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

IRREGULARIDAD	ACCIONES
---------------	----------

FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EN PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE NO SE APEGAN A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGISTROS DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y/O CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO AUTORIZADOS.

Verificación realizada a los tramites de Manifestaciones de Construcción Tipo A, B, C, y Registros de Manifestaciones de Construcción, para construir, ampliar, reparar o modificar construcciones en suelo urbano, ingresados a través de la Ventalla Única de la entonces Delegación Tlalpan ahora alcaldía Tlalpan, durante el ejercicio 2018 y primer semestre de 2019, con un universo de 88 Registros de Manifestaciones de Construcción (58 en 2018 y 30 en el primer semestre del 2019) y 05 Manifestaciones de Terminación de Obra; se seleccionó aleatoriamente una muestra de 25 tramites para su revisión y análisis físico documental, que corresponden a un 28% del universo, detectándose diversas inconsistencias, las cuales se detallan a continuación:

1.- FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EN PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN.

Con relación a la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno, mediante el oficio número ATDGA/GD/SC/196/2019 de fecha 05 de Septiembre 2019, este Órgano Interno de Control detectó que en 04 registros de Manifestación de Construcción con números RG/TL/0898/2018, RG/TL/1532/2018, RG/TL/1706/2018 y RG/TL/0632/2019; se inicio el procedimiento de visita de verificación y se cuenta con la "Resolución Administrativa" emitida mediante los oficios números TLP/DJ/SVRVA-CYE-PC/017/2019, TLP/DJ/SVRVA-CYE/0341/2018, TLP/DJ/SVRVA-CYE-PC/0393/2018 y TLP/DJ/SVRVA-CYE-PC/017/2019, respectivamente, determinándose imponer multas, sanciones pecuniaria, y estado de clausura, como se describe en el cuadro abajo descrito, sin que se acredite la ejecución de la resolución en términos de lo señalado en los artículos 14, 48, 50, 53, 55 y 56 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal. (Anexo 01).

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN

Julio de 2019	No de observación	03	Año de intervención	2019/03
V-3/2019	2018	Clase	02	
Monto observado	0.00			
Fecha de intervención	13/02/2018			
Fecha de cumplimiento	10-10-2019			

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

CORRECTIVAS:

1. Proporcionar el soporte documental correspondiente, a través del cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno, dentro del ámbito de sus atribuciones, acredite la ejecución de las 04 Resoluciones Administrativas números 1.- TLP/DJ/SVRVA-CYE/0429/2018, 2.- TLP/DJ/SVRVA-CYE/0341/2018, 3.- TLP/DJ/SVRVA-CYE-PC/0393/2018 y 4.- TLP/DJ/SVRVA-CYE-PC/017/2019, correspondientes a 04 Registros de Manifestación de Construcción ingresados en el ejercicio fiscal 2018 y 2019, en términos de lo previsto en los artículos 14, 48, 50, 53, 55 y 56 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

En caso de no acreditar lo señalado en el párrafo que antecede se deberá emitir un informe pormenorizado indicando las razones de la omisión.

2. La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno deberá de implementar los procedimientos de visita de verificación correspondientes a 04 construcciones de Obras de los Registros de Manifestación números RG/TL/0392/2018; RG/TL/0426/2019; RG/TL/1600/2018; RG/TL/0182/2019, que no se apegaron a los

TITULAR	ÁREA INTERVENIDA	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. José Ramón Rodríguez Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Michael Gonzalo Espanza Pérez Director Jurídico	Lic. Sergio Aranda Palmarín Subdirector de Calificaciones de Infracciones	Lic. Guillermo Raúl Alcázar Mayá Subdirector de Verificación y Reglamentos	Arg. Amador García Vargas Jefe de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
Lic. 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			

Hector Enrique
Comandante



ENTREGA	Órgano Interno de Control en Tiaipan	Alcaldía Tiaipan	0314	02	2018	0.00	13/02/2018
Ente Público	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	14	Manifiestaciones de Construcción			
Unidad Administrativa							
Clave de la Intervención							
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL							
ACCIONES							

No.	Registro de Manifestación	Resolución Administrativa	Observaciones por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno
1	RG/TL/0898/2018	TLP/DJS/RVA-CYE/0429/2018	1.- Es procedente imponer una multa consistente en el 5% del valor de la construcción, sic. 2.- Se ordena la Clausura total Temporal de la construcción, sic.
2	RG/TL/5322/2018	TLP/DJS/RVA-CYE/0341/2018	1.- Es procedente imponer una multa consistente en el 5% del valor de la construcción y 300 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, sic. 2.- Se ordena la Clausura total Temporal de la construcción, Sic. 1.- Es procedente imponer una multa consistente en el 5% del valor de la construcción y 300 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente, sic. 2.- Se ordena la Clausura total Temporal de la construcción, Sic.
3	RG/TL/1706/2018	TLP/DJS/RVA-CYE-PC/0393/2018	En inspección ocular del OIC de fecha 19 de agosto de 2019, no se localizaron sellos de clausura, anexo 02.
4	RG/TL/0632/2019	TLP/DJS/RVA-CYE-PC/0171/2019	1.- Se impone una sanción pecuniaria equivalente al cinco por ciento del valor de las obras verificadas, sic. 2.- Se impone una multa de \$25,347.00, equivalente a 300 veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, sic. 3.- Se impone una multa de \$4,224.50, equivalente a cincuenta veces el valor de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, sic. 4.- Se impone clausura total temporal, sic.

2.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE NO SE APEGAN A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGISTROS DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y/O CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO AUTORIZADOS.

Derivado de la programación de visitas físicas oculares realizadas los días 16 y 19 de agosto de 2019 conjuntamente con personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano a los inmuebles correspondientes a 10 Registros de Manifestación de Construcción, los cuales fueron notificados al área operativa a través del oficio OIC/TL/PSAOAC/JUDAOAY/B/1058/2019, de fecha 14 de agosto de 2019, este Órgano Fiscalizador detectó que 04 predios no se apegaron a los requisitos indicados en el Registro de Manifestación de Construcción y/o Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, conforme lo siguiente:

requisitos indicados en los Registros de Manifestación de Construcción y/o Certificados de Zonificación de Uso de Suelo autorizados, e indicar y proporcionar los procedimientos de verificación administrativa aplicables a ejecutar, así como su Resolución Administrativa correspondiente, en términos de lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal; artículo 50, 244 y 245 del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y artículos artículos 14, 48, 50, 53, 55 y 56 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal.

En caso de no acreditar lo señalado en el párrafo que antecede, se deberá remitir un informe en el que indique la razón de la omisión.

PREVENTIVAS:

1. Presentar un Mecanismo de Control, a través del cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno y sus áreas adscritas, realicen el cumplimiento de resoluciones en el ámbito de sus atribuciones
2. Enterar a este Órgano Fiscalizador de la implementación de un Mecanismo de Control, que de manera coordinada con la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano se de cumplimiento a lo señalado en el artículo 50 del reglamento de Construcciones del Distrito Federal, que a la letra señala:

ARTÍCULO 50.- Registrada la manifestación de construcción, la autoridad revisará los datos y documentos ingresados y verificará el desarrollo de los trabajos, en los términos establecidos en el Reglamento de Verificación Administrativa para el Distrito Federal.

TITULAR	ÁREA INTERVENIDA	ELABORO	REVISO	AUPOZO
Lic. José Raymundo Alfaro Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez Director Jurídico	Lic. Sergio Angélica Palmerín Subdirector de Calificaciones de Infraestructuras	Lic. Gerardo Raúl Alcántara Maya Subdirector de Verificación y Reglamentos	Lic. Amalia 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 de Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tiaipan				

Hoja 2 de 5



Ente Emisor	Órgano Interno de Control en Tlalapa	Atención	03	2018	02	2019/03
Ente Receptor	Alcaldía Tlalapa	Atención	03	2018	02	2019/03
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	Atención	03	2018	02	2019/03
Unidad Administrativa	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Atención	03	2018	02	2019/03
Unidad Administrativa	Manifestaciones de Construcción	Atención	03	2018	02	2019/03
Unidad Administrativa	Manifestaciones de Construcción	Atención	03	2018	02	2019/03

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

a) En 02 Registros de Manifestación de Construcción números RG/TL/0392/2018 y RG/TL/0426/2019, el uso y destino del inmueble, así como los niveles máximos permitidos a construir, contravienen lo estipulado en el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, como se asentó en las Actas de Hechos de fechas 16 y 19 de agosto de 2019, conforme a lo siguiente. (Anexo 2.1.)

Núm.	Registro de Manifestación	Observaciones	Reporte Fotográfico
1	RG/TL/0392/2018	Al momento de la visita se informa que la obra se encuentra lemnada y deshabitado, dicho predio cuenta con 6 niveles construidos sobre nivel de banqueta de acuerdo al Certificado Único de Zonificación de uso de suelo los niveles máximos para este predio son 3.	
2	RG/TL/0426/2019	El Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo de determina una vivienda, y en el inmueble visitado se construye un edificio con 4 niveles de departamentos.	

b) El Registro número RG/TL/1600/2018, corresponde a un trámite de Registro de Manifestación de Construcción "Tipo A". Sin embargo, de la visita física realizada conjuntamente con personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, se detectó la existencia de más metros cuadrados de construcción, y por sus características debe ser un Registro de Manifestación "Tipo B", como quedo acreditado en el Acta de Hechos de fecha 19 de agosto de 2019. (Anexo 2.2.)

3. Implementar un Mecanismo, a través del cual la Dirección General de Asuntos Jurídicos y sus áreas adscritas, controlen, operen y cumplan con las Resoluciones Administrativas emitidas a los inmuebles en construcción en tiempo y forma y se integre en el Expediente correspondiente.

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

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

TITULAR		ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
Lic. José Raymundo Palino Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno		Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez Director Jurídico		Lic. Sergio Arellano Palmerín Subdirector de Calificaciones de infracciones		Lic. Germán Raúl Alcántara Subdirector de Verificación y Reglamentos		Arq. Aira de la Cruz Jefe de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	
								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 Tlalapa	

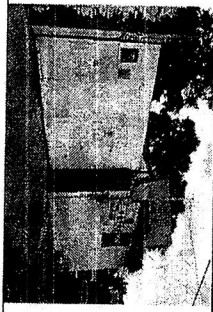


GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MEXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA DE TILAPAN

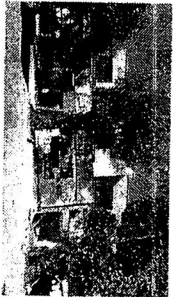
Ente	Organismo Interno de Control en Tlalpan	Alcaldía Tlalpan	0314	Alcaldía Tlalpan
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	14	Manifestaciones de Construcción
Clave de la Intervención	14	Manifestaciones de Construcción		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

Núm.	Registro de Manifestación	Observaciones	Reporte Fotográfico
3	RGTL/1600/2018	De la visita física se observó personal laborando, se detecta que el Registro de Manifestación es tipo "A" y se observó mayor número de metros cuadrados de construcción, por lo que no corresponde al Registro de Manifestación Solicitado.	

c) De la visita física realizada conjuntamente con personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano, al Registro de Manifestación de Construcción número RGTL/0182/2019, se detectó la ejecución de una obra en dos predios, en la cual no fue posible determinar las colindancias, así como si efectivamente se apega a lo establecido en el marco legal aplicable, así mismo no se localizó la mancha con los datos generales de la obra en el exterior del inmueble, quedando asentando en el Acta de Hechos de fecha 16 de agosto de 2019, contraviniendo lo indicado en los artículos 35 fracción VI y 46 TER inciso f del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (Anexo 2.3.)

Núm.	Registro de Manifestación	Observaciones	Reporte Fotográfico
4	RGTL/0182/2019	De la visita física se observó que la obra no cuenta con la colocación de mancha de registro como lo establecen los Artículos 35 fracción VI y 46 TER inciso f del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, se detectó una obra en la que no es posible determinar la colindancia y si se apega al Registro de Manifestación de Construcción RGTL/0182/2019.	

Titular	AREA INTERVENIDA	ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Lic. José Roberto Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez Director Jurídico	Lic. Sergio Arceña Palmarín Subdirector de Calificaciones de Infracciones	Lic. Guillermo Raúl Alcántara Maya Subdirector de Verificación y Reglamentos	Arq. Ana Karen 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. Fernando Domínguez Zúñiga Titular del Organismo Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan

Hecho a las 10:10-2019
Cruz Cruz



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE Tlalpan

EMISOR	Órgano Interno de Control en Tlalpan	REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN	
Unidad Ejecutora	0314 Alcaldía Tlalpan	Año de Intervención	2018
Unidad Administrativa	Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano	Año de Observación	2019
Clave de la Intervención	14	Modificación	0.00
	Manifestaciones de Construcción	Fecha de Intervención	13/02/2018
		Fecha de Compromiso	10-10-2019

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal

- > artículo 8 fracción IV

Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México

- > artículo 32, fracción II

Ley de Procedimientos Administrativos

- > artículo 45

Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal

- > artículo 14
- > artículo 48
- > artículo 50
- > artículo 53
- > artículo 55
- > artículo 56

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal

- > artículo 35 fracción VI
- > artículo 46 TER inciso f
- > artículo 48 segundo y tercer párrafo
- > artículo 50
- > artículo 52 fracción III
- > artículo 53 fracción I inciso a y fracción II
- > artículo 244
- > artículo 245

Manual Administrativo del Órgano Político Administrativo en Tlalpan con registro MA-05/230317-OPA-TLP-24/011015.

TITULAR	AREA INTERVENIDA	ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Lic. José Raymundo Barrios Cruz Director General de Asuntos Jurídicos y Gobierno	Lic. Michael Gonzalo Esparza Pérez Director Jurídico	Lic. Sergio Arriola Palmerín Subdirector de Calificaciones de Intervenciones	Lic. Guillermo Raúl Alcántara Maya Subdirector de Verificación y Reglamentos	Arq. Alma Karla 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