



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 TLALPAN

Ciudad de México a 11 de diciembre de 2019

SCG/OIC/TLA/JUDAOACI"B"/ **1536** /2019

**Asunto:** Presentación de Resultados de Intervención

**ING. FRANCISCO ALDRETE AGUILAR**  
**DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO**

**P R E S E N T E**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, 9, 39, 40 fracción II, 42 y 45 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracciones VI, VII, XV, XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracciones VII, XVII, XVIII, XXI, XXII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Lineamiento Séptimo. Tipos de Intervenciones, inciso b) Verificaciones, de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México se les notifica que se ordena se lleve a cabo en las Direcciones Generales a su cargo, la verificación número **V-4/2019**, con clave **14** y denominada **"Presupuesto Participativo 2018"**, practicada a esa Dirección General a su cargo, que se hizo del conocimiento mediante oficio SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/OICATLP/1245/2019, de fecha 02 de octubre de 2019.

La **01** observación de Intervención se circunscribe a:

- **IRREGULARIDAD EN SIETE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE CONTIENEN CONCEPTOS DE OBRA QUE PRESENTAN PAGOS EN EXCESO CON DIFERENCIA DE VOLUMEN POR UN IMPORTE DE \$108,212.32 (CIENTO OCHO MIL, DOSCIENTOS DOCE PESOS 12/100 M.N.) INCLUIDO I.V.A.**

La **02** observación de Intervención se circunscribe a:

- **IRREGULARIDAD EN UN PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, AL OMITIR LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR EL ATRASO EN EL INICIO DE LOS TRABAJOS, POR UN IMPORTE DE \$19,537.72 (diecinueve mil, quinientos treinta y siete pesos 72/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.**

La **04** observación de Intervención se circunscribe a:

- **PAGOS INDEBIDOS POR CAMBIO DE PROYECTO EN EL COMITÉ 12-086 "LOMAS HIDALGO", NO AUTORIZADO; ASÍ COMO LA DEFICIENTE EJECUCIÓN DEL MISMO.**

La **05** observación de Intervención se circunscribe a:

- **FALTA DE DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES ÚNICOS DE FINIQUITO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DE PROYECTOS GANADORES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.**

En los resultantes en cita, se establece la fecha compromiso de atención por lo que se solicita que la documentación que se envíe a este Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan para su solventación sea en copias certificadas.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO


## SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

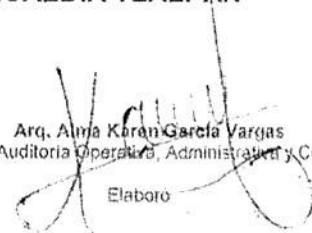
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE  
CONTROL EN ALCALDÍAS  
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN  
ALCALDÍAS "A"  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

Se agradecen las facilidades otorgadas y colaboración brindada al grupo designado para llevar a cabo la intervención por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando la mejora de la gestión.


Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. HUGO RODOLFO AGUILAR LAREDO**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**EN LA ALCALDÍA TLALPAN**

  
Arq. Alma Karén García Vargas  
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"

Elaboró

  
Ing. Oscar Valderrama Martínez  
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno  
Supervisó

C. c. c. e. p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Presente  
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa en Tlalpan.- Presente  
Mtra. Janelle del Carmen Jiménez Uscanga.- Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- Presente