



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 circscribe 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 circscribe 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 circscribe 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 circscribe 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 Karen 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