



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA DE
AZCAPOTZALCO

Ciudad de México, a 5 de enero de 2021
SCG/DGCOICA/OIC-AZCA/001/2021

Asunto: Se notifica seguimiento de Verificación V-1/2020

MTRA. ANA LUISA VIVEROS SALINAS
DIRECTORA EJECUTIVA DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN
PRESENTE

Respecto a la Verificación, número V-1/2020, con clave 14 y denominada "Igualdad Sustantiva (Equidad de Género)", con el objetivo constar el cumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva, practicada en la Dirección General de Administración y Finanzas y la Dirección Ejecutiva a su cargo, se notifica el estatus que guarda la Propuesta de Mejora derivada de la intervención, conforme a lo siguiente:

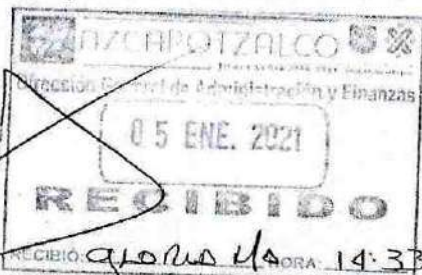
Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus
0	0	0	-
Propuesta de Mejora	Atendidas	No Atendidas	Estatus
1	1	0	2

Se adjunta original de un (1) seguimiento de atención de propuesta de mejora.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS AGUSTÍN ZÁRRAGA SILVA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO



- C.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza. Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. Para conocimiento.
Lic. Gilberto Camacho Botello. Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. Para conocimiento.
- C.c.p. Dr. Vidal Llerenas Morales. Alcalde en Azcapotzalco. Para conocimiento.
Mtro. Juan Manuel García Gerardo, Director General de Administración y Finanzas. Para conocimiento.
Ing. Fabiola de Jesús Soto. Subdirectora de Enlace y Seguimiento de la Dirección General de Administración y Finanzas. Para conocimiento.

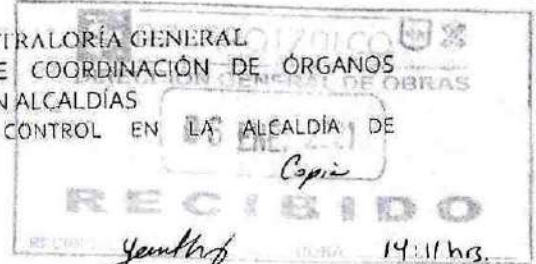
BY GPR/GDO

CUADRO INNOVADOR
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE
AZCAPOTZALCO



Ciudad de México, a 6 de enero de 2021
SCG/DGCOICA/OIC-AZCA/002/2021

ACUSE

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
ALCALDE EN AZCAPOTZALCO
PRESENTE

06 ENE 2021

14:05

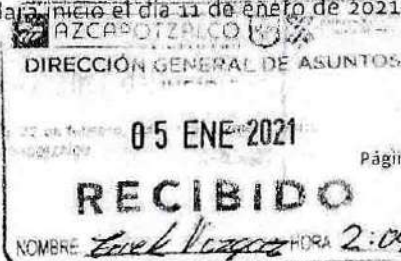
AZCAPOTZALCO
TU ALCALDÍA
2018-2021

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9, 39, 40, 41 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracciones VII, XIII, XV y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracciones XVII, XVIII y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y los Lineamientos para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y los entes públicos fiscalizados por esta, utilicen el correo electrónico, para enviar y recibir la documentación necesaria para el desarrollo de los procesos de auditoría, control interno e intervenciones, así como para que se celebren reuniones de notificación de inicio, confronta, seguimiento y conclusión de actividades de fiscalización, mediante el uso de medios tecnológicos; se le notifica que se ordena se lleve a cabo en la Alcaldía Azcapotzalco y sus Unidades Administrativas Adscritas, la Revisión, número R-1/2021, con clave 13 y denominada "Electoral", con el objeto de constar que los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Alcaldía, sean destinados para el cumplimiento de los objetivos institucionales y evitar su uso para fines de apoyo electoral".

Para tal efecto, este Órgano Interno de Control a mi cargo ha designado a la Lic. Arely Yazmin Gutiérrez Picazo, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno; como supervisora de la revisión, al Lic. Roberto Gómez Montes de Oca, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B", como responsable de la ejecución de la misma y a los CC. Lic. Leovigilda García Mendoza, C. P. María Elizabeth Jaime Ruiz, Víctor Manuel López Marín y Carlos Mondragón Pliego como personal colacionado, por lo que se solicita el acceso a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y demás relativos a las operaciones relacionadas con el objetivo de esta intervención, y cualquier otra información que se requiera para su ejecución.

De estimarlo conveniente, se solicita designe formalmente a un representante para que funja como enlace con el Órgano Interno de Control para la práctica de la intervención y atienda los requerimientos que le sean formulados por los mismos; en caso de no recibir la designación en comento dentro del lapso de dos días hábiles, se entenderá que los requerimientos deben realizarse directamente con usted.

La Intervención dará inicio el día 11 de enero de 2021 y abarcará el periodo comprendido del primer trimestre de 2021.





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE
AZCAPOTZALCO

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad u otras relacionadas y se le brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS AGUSTÍN ZARRAGA SILVA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO.

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
RECIBIDO
06 ENE 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO URBANO Y
SERVICIOS URBANOS
14:44



- C.c.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza. Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. Para conocimiento.
Lic. Gilberto Camacho Botello. Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. Para conocimiento.
- C.c.p. Mtra. María Ysaura Moreno Alamina. Directora General de Asuntos Jurídicos. Para conocimiento.
Lic. Irak López Dávila. Director General de Gobierno. Para conocimiento.
Mtro. Juan Manuel García Gerardo. Director General de Administración y Finanzas. Para conocimiento.
Ing. Ricardo Olvera López. Director General de Obras. Para conocimiento.
Lic. Gabriela Baltazar Machaen. Directora General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos. Para conocimiento.
Mtra. Janet de Luna Jiménez. Directora General de Planeación del Desarrollo y Fomento Económico. Para conocimiento.
Lic. Arturo Vinicio Barajas Chávez. Director General de Desarrollo Social y Bienestar. Para conocimiento.
C. Pavel Givert González Carreón. Director General de Participación Ciudadana. Para conocimiento.
Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas. Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión. Para conocimiento.
Ing. Fabiola de Jesús Soto García. Subdirectora de Enlace y Seguimiento de la DGAF. Para conocimiento.

AVG/P/RC/00

Av. Casulla Oriente s/n esq. 22 de febrero - col. Azcapotzalco Centro.
C.P. 05000, Alcaldía de Azcapotzalco.
Tel. 5104-9594 ext. 1260

Página 2 de 2



RECIBIDO
06 ENE 2021
H. 17:42
NOM: [illegible]
CITE: [illegible]
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS
DE CONTROL EN ALCALDÍAS.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE
AZCAPOTZALCO.



Ciudad de México, a 06 de enero de 2021

SCG/DGCOICA/OIC-AZCA/ 003/2021

Asunto: Orden de Revisión de Control Interno
C-01/2021.

11.3 1.3

MTRA. JANET DE LUNA JIMÉNEZ
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS URBANOS.

LIC. SANDRA MARISOL PALMA LAGUNAS
COORDINADORA DE VENTANILLA ÚNICA.

P R E S E N T E S.

[illegible]
2:12

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México; 28 fracciones VI y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 49, fracción X de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 13, fracción III de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracciones VII, XVII y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como los Lineamientos para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y los entes públicos fiscalizados por esta, utilicen el correo electrónico, para enviar y recibir la documentación necesaria para el desarrollo de los procesos de auditoría, control interno e intervenciones, así como para que se celebren reuniones de notificación de inicio, confronta, seguimiento y conclusión de actividades de fiscalización, mediante el uso de medios tecnológicos; y demás normatividad aplicable, se comunica el inicio de la revisión de control interno número **C-01/2021**, con clave 08, denominada **"Licencias de Construcción Especial"**, en la Dirección General de Desarrollo Urbano y Servicios Urbanos y la Coordinación de Ventanilla Única y con el objetivo de Verificar el procedimiento para el otorgamiento de las licencias de construcción especial.

Para tal efecto, el Órgano Interno de Control de la Alcaldía Azcapotzalco ha asignado a la Lic. Arely Yazmin Gutierrez Picazo, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno como supervisora de la revisión, a la C. Miriam Belén Quiles Jurado, Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A", como responsable de su ejecución, y a los CC. Diana Laura García Juárez, María Cristina Pérez Flores, Miguel Ángel Robledo Molina, Alejandro Adrián Segoviano Moncayo y el Ing. Ricardo López Galindo, como apoyos a la revisión, por lo que se

[illegible]



06 ENE 2021 14:15
AZCAPOTZALCO
TU ALCALDÍA
2018-2021

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
COORDINADORA
DE VENTANILLA ÚNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE
DESARROLLO URBANO Y
SERVICIOS URBANOS
14:1



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN
DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN AZCAPOTZALCO

Ciudad de México, a 07 de enero de 2021

Oficio: SCG/DGCOICA/OIC-AZCA/ **005** /2021

Asunto: Se solicita información

ACUSE

LIC. PEDRO ALEJANDRO GARCÍA ESQUIVEL
J.U.D, DE JUICIOS PENALES, CIVILES Y LABORALES
DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E

Me refiero al Informe que este Órgano Interno de Control, debe rendir a la Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México Respecto al trabajo realizado por el mismo.

Atento a lo anterior le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que informe a esta Autoridad, en un plazo de veinticuatro horas, el estado que guardan los laudos que se encontraron en proceso durante el año 2020, mismos que guardan y cuál es el estatus jurídico que guardan.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JESÚS AGUSTÍN ZÁRRAGA SILVA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

JAZS/MGVM/UCE





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 EN ÓRGANOS INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍA BENITO JUÁREZ



SCG

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

ACUSE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN
LA ALCALDÍA DE BENITO JUÁREZ

LIC. EDUARDO EUGENIO URQUIZA ISLA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
DE LA ALCALDÍA EN BENITO JUÁREZ
P R E S E N T E

En atención al oficio ABJ/DGA/0068/2019 de fecha 8 de julio del 2019 y al ABJ/DGA/0043/2019 de fecha 17 de abril del 2019, en relación al formato "BITÁCORA DE CONTROL VEHICULAR", que tiene la finalidad de regular el uso y control de los vehículos oficiales, que cuentan con dotación de combustible para actividades de carácter oficial.

Al respecto envió el formato solicitado debidamente requisitado, correspondiente del día 28 de diciembre del 2020, al 3 de enero del presente año.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ROSSINA MONTANDON SPINOSO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA BENITO JUÁREZ





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



Ciudad de México, a 06 de enero de 2021.

Oficio: SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/TOICABJ/004/2021

Asunto: Reporte de penas convencionales
Correspondiente al mes de diciembre del 2020.

MTRA. PATRICIA MATEOS SEDAS
DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B".
P R E S E N T E

En relación con el informe de "Penas Convencionales", que debe aplicar la Alcaldía por incumplimiento contractual de las empresas constructoras, proveedores y prestadores de servicio para la adquisición de bienes, servicios o arrendamientos; sobre el particular informo a usted que, en el mes de **diciembre del 2020**, el Subdirector de Recursos Materiales mediante el oficio número SRM/003/2021 de fecha 5 de enero de 2021, informó que en el mes de diciembre de 2020, no se aplicó sanción a ningún proveedor, esto según la información proporcionada por el Jefe de Unidad Departamental de Almacenes e Inventarios en la Alcaldía Benito Juárez, mediante el oficio No. UDAI/0148/2020 de fecha 31 de diciembre de 2020. Asimismo, el Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Obras "A", adscrito a la Dirección General de Obras, Desarrollo y Servicios Urbanos informó mediante el oficio No. DGODSU/SOC/UDS"A"/002/2021 de fecha 04 de enero de 2021, por el cual anexa el informe correspondiente al mes de diciembre del 2020, de los contratos de obra pública en los cuales se señala el monto de la pena convencional, el número de estimación y el concepto de la pena.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ROSSINA MONTANDON SPINOSO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ.
RMS/AME/RZS





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE
COYOACÁN

ACUSE

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021
SCG/DGCOICA/OIC-COY/068/2021

M. C. JOSÉ MIGUEL ÁNGEL URIBE ALCALA,
DIRECTOR DE OBRAS DE LA
ALCALDÍA DE COYOACÁN.
PRESENTE

Me refiero al instrumento SEDECO/ACD/557/2020 de fecha 26 de agosto de 2020, y a su reiterativo SEDECO/ACD/DPD/004/2021 del día 08 de enero de 2021, medios con los cuales la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución y la Dirección de Proyectos para el Desarrollo Económico de los Canales de Abasto, Comercio y Distribución adscritas a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, requirieron diversa información ahí enunciada, en relación a la Acción Institucional para el Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México y sus Lineamientos; y a los convenios de colaboración suscritos entre la Alcaldía Coyoacán y la Secretaría en cita, descritos en el documento en referencia.

En este sentido y con fundamento en lo dictado en el artículo 136, fracción VII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones con la finalidad de informar en un plazo que no exceda de tres días hábiles, a partir de la recepción del presente, las acciones realizadas por la Dirección a su cargo, con la finalidad de atender los pedimentos dictados en los oficios descritos en el proemio del presente.

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

ATENTAMENTE

LIC. SOFÍA KARINA ROSAS LOZA,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

SKRL/MYG/ALM



RECIBÍ: *Marra.*

FECHA: *15-enero-21*

HORA: *15:45 HRS*

Lo. CONTROL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE
COYOACÁN

000428

ACUSE

Ciudad de México, a 28 de enero de 2021
SCG/DGCOICA/OIC-COY/0230/2021

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO
URBANO DE LA ALCALDÍA DE COYOACÁN.
P R E S E N T E

En atención a su oficio DGODU/0098/2021 de fecha 26 de enero de 2021, medio con el cual se realizó convocatoria de asistencia a la 1ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Alcaldía de Coyoacán, a efectuarse el día 29 de enero de 2021, en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, sita en Calzada de Tlalpan No. 3370, colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04980.

En virtud de lo anterior, me permito infórmale que he tenido a bien designar para dicho acto y posteriores Sesiones del Citado Órgano Colegiado en calidad de suplente al titular de la Subdirección de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno; o en su caso al Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno "A", Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa Administrativa y Control Interno "B", Jefe de Unidad Departamental de Investigación, y/o Jefe de Unidad Departamental de Substanciación, con la finalidad de que asistan en representación de este Órgano Interno de Control.

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

ATENTAMENTE

LIC. SOFÍA KARINA ROSAS LOZA,
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

SKRL/MVG/ALM



RECIBÍ: *Hcgul*
FECHA: 28/01/2021
HORA: 11:44
O. CONTROL: 111



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 ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

OIC/CUAJ/0013/2021

Asunto: Orden de Revisión CI-1/2021.

LIC. RAFAEL FIGUEROA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, párrafo primero, fracción III, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 28, fracciones II, III, VI y VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 5, 9, 29, 30 y 31 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136, fracción XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se comunica el inicio de la revisión de control interno número **CI-1/2021 Obra Pública "Abastecimiento y redes de agua potable"**, en esa Dirección General, con el objetivo de verificar que los programas de obra pública para el abastecimiento de agua potable cumplan con la normatividad aplicable, asimismo, dar capacitación al personal técnico para que realicen sus actividades sin inconvenientes y realizar mantenimiento continuo al equipo utilizado, para que se logre atender la demanda ciudadana.

Para tal efecto, este Órgano Interno de Control a mi cargo ha designado, al C. L.C. Juan Manuel Pérez Valderrama, Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, como supervisor, al Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A" como responsable de su ejecución, y a los CC. Enrique Bolaños Hernández, Jesús Martínez Pérez y Jessica Paola Reyes Arriquer, como apoyos a la revisión, por lo que se solicita el acceso a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y demás efectos relativos a las operaciones financieras, administrativas y jurídicas o cualesquier otra información que se requiera para la ejecución de la revisión de Control Interno.

De estimarlo conveniente, se solicita designe formalmente a representante para que funja como enlace con el grupo designado para la práctica de la auditoría interna y atienda los requerimientos que le sean formulados por los mismos; en caso de no recibir la designación en comento dentro del lapso de dos días hábiles, se entenderá que los requerimientos deben realizarse directamente con usted.

La revisión dará inicio a la presentación de este documento hasta el 31 de marzo de 2021; mención que tiene un carácter enunciativo, más no limitativo, ya que dicho periodo podrá ser ampliado según se considere pertinente.

Por otro lado, agradeceré girar instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa unidad administrativa y otras relacionadas y se les brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.



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 ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

OIC/CUAJ/0013/2021

Asunto: Orden de Revisión CI-1/2021.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ALMA PATRICIA SAM CARBAJAL

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS

C.c.c.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Presente. contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx
Lic. Adrián Rubalcava Suárez.- Alcalde de Cuajimalpa de Morelos.- Para su conocimiento secretarioparticular@cuajimalpa.cdmx.gob.mx
Lic. Gilberto Camacho Botello.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías de la SCGC DMX.- Para su conocimiento gcamachob@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez
Revisó: L.C. Juan Manuel Pérez Valderrama



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 ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

OIC/CUAJ/0014/2021

Asunto: Requerimiento de Información.

LIC. RAFAEL FIGUEROA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
EN LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136, fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y lineamiento Octavo numeral 3 de los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de poder realizar los trabajos de la revisión de control interno número CI-1/2021 **Obra Pública "Abastecimiento y redes de agua potable"**, en esa Dirección General, se solicita la siguiente información y/o documentación en archivos, Word, Excel y pdf al correo electrónico oic_cuajimalpa@cdmx.gob.mx:

- Informar y en su caso remitir la implementación de controles internos para el cumplimiento de los programas de obra pública para el abastecimiento de agua potable del ejercicio 2020.
- En caso de contar con algún control interno presentar los documentos con los cuales se acredite el cumplimiento, seguimiento y aplicación del control interno implementado.
- Organigrama específico, vigente durante el ejercicio fiscal 2020.
- Manuales Administrativos (Organización y Procedimiento), vigentes durante el ejercicio fiscal 2020.
- Presentar los programas de construcción y mantenimiento de obras, para el abastecimiento de agua potable en la Alcaldía para el ejercicio 2020.
- Programa de mantenimiento a redes de distribución (P.O.A. 2020) por contrato y por administración directa.
- Programa de reparación de fugas (P.O.A. 2020) por contrato y por administración directa.
- Solicitudes de usuarios para mantenimiento de redes distribución y reparación de fugas para el ejercicio 2020.
- Relación de líneas de conducción de agua potable que se encuentren en proceso de construcción y que aún no se han puesto en operación
- Relación de equipo y materiales de consumo para el programa de mantenimiento de líneas de conducción y reparación de tomas en el ejercicio 2020
- Relación de tanques de abastecimiento de agua potable con que cuenta la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos para dar servicio a los usuarios de esta demarcación.
- Programa de tandeo de los diferentes tanques de abastecimiento de agua potable, señalando si es continuo o solo para época de estiaje.
- Relación de cursos de capacitación proporcionados al personal técnico operativo que realizan actividades de mantenimiento de agua potable, de los últimos tres años (2018, 2019 y 2020)
- Programa de dotación de agua potable a través de pipas propiedad de la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos.
- Programa de abastecimiento de agua potable en pipas por contrato.
- Relación de la entrega de agua potable a través de pipas.
- en el ejercicio 2020 y/o copia fotostática certificada del reporte diario de la misma entrega.
- Solicitud de usuarios de agua potable en pipas del ejercicio 2020
- Relación de pipas en activo y en las que se encuentran en mantenimiento para dar servicio de agua potable en pipas.



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 ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

OIC/CUAJ/0014/2021

Asunto: Requerimiento de Información.

Con la finalidad de dar cabal seguimiento a los plazos convenidos para el desarrollo de la presente revisión de Control Interno, dicha información se requiere a más tardar para el día 15 de enero de 2021.

La información solicitada, deberá ser validada con la firma de la persona servidora pública responsable que corresponda, asimismo, en caso de no contar con la información requerida, deberá notificar las causas que motiven el incumplimiento por cada uno de los puntos solicitados, entendiéndose que el presente requerimiento trata de hechos consumados.

En caso de incumplimiento al presente requerimiento, se impondrá medida de apremio prevista en el artículo fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, según lo dispone el numeral 6° de la misma; constante de multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62 del Código en cita, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia, y podrá ser causa de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. ALMA PATRICIA SAM CARBAJAL

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA DE MORELOS**

C.c.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Presente. contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx
Lic. Adrián Rubalcava Suárez.- Alcalde de Cuajimalpa de Morelos.- Para su conocimiento secretarioparticular@cuajimalpa.cdmx.gob.mx
Lic. Gilberto Camacho Botello.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías de la SCGCDMX.- Para su conocimiento gcamachob@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: Ing. Guillermo Gutiérrez Gutiérrez
Revisó: L.C. Juan Manuel Pérez Valderrama



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

OIC/CUAJ/0015/2021

LIC. ADRIÁN RUVALCABA SUÁREZ
ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS
PRESENTE.



ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS
FECHA: 11-01-21
HORA: 14:02
RECIBO: Jesús
CDMX

ASUNTO: Orden de Revisión.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9, 39, 40 y 41 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México y 136 fracciones XVII y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; se le notifica que se ordena se lleve a cabo en la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, la Revisión, número R-1/2021, con Clave 13 y denominada "Proceso Electoral 2021", con el objetivo de verificar que los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la Alcaldía sean entregados de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable.

Para tal efecto, este Órgano Interno de Control a mi cargo ha designado al L.C. Juan Manuel Pérez Valderrama Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno como supervisor de la intervención, a la L.A. Ma de Lourdes González Pérez Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B", como responsable de la ejecución de la misma y a los C.C. Martín José Antonio Enguilo Hernández, Sonia Silva Uribe, Gisela Rosales Martínez y Adela López Peñaloza como personal comisionado, por lo que se solicita el acceso a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y demás relativos a las operaciones relacionadas con el objetivo de esta intervención, y cualesquier otra información que se requiera para su ejecución, incluyendo la entrega de la documentación descrita en el oficio número OIC/CUAJ/000 /2021, en un plazo no mayor a **diez días hábiles** contados a partir de la recepción del mismo.

De estimarlo conveniente, **me permito solicitarle designe formalmente a representante para que funja como enlace** con el grupo designado para la práctica de la auditoría interna y atienda los requerimientos que le sean formulados por los mismos; en caso de no recibir la designación en comento dentro del lapso de **dos días hábiles**, se entenderá que los requerimientos deben realizarse directamente con usted.

La Intervención dará inicio a la presentación de este documento y abarcará el periodo comprendido del **11 de enero al 31 de marzo de 2021**.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

OIC/CUAJ/0015/2021

ASUNTO: Orden de Revisión.

Asimismo, le agradeceré girar sus amables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad u otras relacionadas y se le brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. ALMA PATRICIA SAM CARBAJAL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.c.c.e.p.- Mtro. Juan José Serrano Mendoza- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.-Presente.
contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx
Lic. Gilberto Camacho Botello.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.-
Presente. gcamachob@contraloriadf.gob.mx

Elaboró: L.A. Ma de Lourdes González Pérez

Revisó: L.C. Juan Manuel Pérez Valderrama



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

OIC/CUAJ/0016/2021

Asunto: Requerimiento.

LIC. ADRIÁN RUVALCABA SUÁREZ
ALCALDE EN CUAJIMALPA DE MORELOS
PRESENTE.



ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

FECHA: 11-01-21

HORA: 14:02

RECIBO: JESUS

CDMX

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 41 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y Lineamiento Octavo numeral 2.2 de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México; con el fin de ejecutar la Revisión, número R-1/2021, con Clave 13 y denominada "Proceso Electoral 2021", con el objetivo de verificar que los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la Alcaldía sean entregados de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, se solicita sea proporcionada al personal comisionado en dicha intervención la siguiente información y/o documentación en archivos, Word, Excel y pdf al correo electrónico oic_cuajimalpa@cdmx.gob.mx:

1. Relación de disposiciones jurídicas, normativas y administrativas relacionadas con las obligaciones y prohibiciones que deberán observar las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la Ciudad de México, con motivo de los procesos electorales 2021.
2. Presupuesto autorizado para el ejercicio 2021 de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
3. Relación de todas las adquisiciones de bienes y servicios realizadas para el primer trimestre de 2021 independientemente del tipo de procedimiento de contratación, en la cual se indique: número de contrato y/o convenio, descripción de los bienes adquiridos y servicios prestados, fecha de formalización, nombre o denominación del proveedor, importe del contrato.
4. Acciones para prevenir y prohibir actos de proselitismo por parte de los servidores públicos de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos.
5. Proporcione copia de todos los contratos y/o convenios de adquisiciones de bienes y servicios, realizados por Adjudicación Directa, Invitación restringida a Cuando Menos Tres Proveedores y provenientes del Comité de Adquisiciones para el primer trimestre de 2021.
6. Proporcione copia de los documentos de entrada y salida correspondientes a cada uno de los contratos de Adquisiciones de bienes y prestación de servicios formalizados para el primer trimestre de 2021.
7. Listado de bienes inmuebles que pertenecen a la Alcaldía (Almacén, Bodegas, Deportivos, Gimnasios, Centros Sociales, etc) incluyendo la ubicación y nombre del personal a cargo.
8. Poner a disposición para su revisión, los procedimientos que se encuentre en curso para la entrega de Programas Sociales y acciones institucionales durante el primer trimestre del presente año.
9. Listado de páginas Web, redes sociales, periódicos y/o revistas con las que cuente la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y nombre del responsable de las mismas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE CUAJIMALPA
DE MORELOS

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

OIC/CUAJ/0016/2021

Asunto: Requerimiento.

10. Proporcione en archivos electrónicos (CD) la siguiente información: Relación de disposiciones jurídicas, normativas y administrativas relacionadas con la administración de Inventarios manejo de entradas y salidas de materiales correspondientes al ejercicio presupuestal 2021.
11. Entregar relación o inventarios de los vehículos utilizados por la Alcaldía, que contengan, nombre de resguardante, área, cargo, nombre del operador, lugar de resguardo, marca, placas y modelo.
12. Relación de radios de comunicación incluyendo los que se encuentran excentos de resguardo, con número de inventario y nombre del servidor público resguardante, cargo y área.
13. Áreas de atención Ciudadana con las cuentas de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, señalando la ubicación y personal encargado de las mismas.

Para el supuesto que no la detente, deberá requerirla formalmente a quien la ostente y sea remitida a esta instancia. Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los plazos convenidos para el desarrollo de la presente intervención, dicha información se requiere a más tardar para **22 de enero del presente año**.

En caso de incumplimiento al presente requerimiento, se impondrá medida de apremio prevista en el artículo 73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, según lo dispone el numeral 6° de la misma; constante de multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62 del Código en cita, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia; y podrá ser causa de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. ALMA PATRICIA SAM CARBAJAL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.c.p.: Consecutivo

Elaboró: L.A. Ma de Lourdes González Pérez

Revisó: L.C. Juan Manuel Pérez Valderrama



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 "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN GUSTAVO A. MADERO

006



ACUSE

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

SCG/OICGAM/001/2021

Asunto: Orden de Intervención R-1/2021

"Proceso Electoral 2021 (Programas Sociales 2021)"

LIC. RUBÉN LINARES FLORES
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
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; 5, 39, 40 inciso I, 41, 43 y 46 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracciones III, VI, VII, XIII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracciones III, VI, VII, XVII, XVIII, XXI, XXII y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como el Lineamiento Octavo, inciso 2, subinciso 2.1 de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, se le notifica que se ordena se lleve a cabo en la Dirección General de Desarrollo Social a su cargo así como en la Dirección General de Administración, la Intervención (Revisión), número **R-1/2021**, con clave **13** y denominada **"Proceso Electoral 2021 (Programas Sociales 2021)"**, con el objetivo de *Verificar que los apoyos gubernamentales omitan en su difusión y entrega la mención el nombre o algún elemento que individualice a una o un servidor público de la Alcaldía, o que representen actos de promoción personalizada, así como verificar el soporte documental de beneficiarios de los programas sociales de acuerdo a la debida integración de los expedientes, y que se hayan entregado acorde a los requisitos establecidos en las reglas de operación y a la programación presupuestal.*

Para tal efecto, este Órgano Interno de Control a mi cargo ha designado a la Lic. Mayte Jaqueline Ibarra Gómez, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno como supervisora de la Intervención, al Ing. Marco Alejandro Mora Fuentes, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A" como responsable de la ejecución de la misma y a las CC. Bertha Beda Ruiz Rubio, Karla Gabriela Ramírez Pacheco y la Lic. Amelia Flores Peña como personal comisionado, por lo que se solicita el acceso a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y demás relativos a las operaciones relacionadas con el objetivo de esta Intervención, y cualesquier otra información que se requiera para su ejecución.

10 ENE 2021



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 "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN GUSTAVO A. MADERO

007



De conformidad con los numerales CUARTO y QUINTO del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS POR ESTA, UTILICEN EL CORREO ELECTRÓNICO, PARA ENVIAR Y RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL INTERNO E INTERVENCIONES, ASÍ COMO PARA QUE SE CELEBREN REUNIONES DE NOTIFICACION DE INICIO, CONFRONTA, SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, MEDIANTE EL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS".

Solicito informe el nombre y cargo de la persona servidora pública designada para fungir como enlace para atender dichos procesos, así como de las personas servidoras públicas titulares o responsables por funciones del rubro por revisar y los correos electrónicos que estarán habilitados para el envío y recepción de los documentos, con motivo del desarrollo de los procesos de auditoría, control interno e intervenciones.

En caso de no remitir a este Órgano Interno de Control la designación en comento dentro del lapso de **dos días hábiles**, se entenderá que los requerimientos deben realizarse directamente con usted.

La Intervención dará inicio a la presentación de este documento y abarcará el periodo comprendido del 11 de enero al 31 de marzo de 2021.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad u otras relacionadas y se le brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. VIOLETA IVETTE AGUILAR FREGOSO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

C.c.c.e.p.

Mtro. Juan José Serrano Mendoza. - Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. -
contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx - Para su conocimiento.

Lic. Gilberto Camacho Botello. - Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
gcamachob@contraloriadf.gob.mx - Para su conocimiento.

Mtra. Patricia Mateos Sedas. - Directora de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "B". -
pmateoss@contraloriadf.gob.mx. - Para su conocimiento

ELABORÓ

MAMF

REVISÓ

MDIG

AUTORIZÓ

VIAF



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

008
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 "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN GUSTAVO A. MADERO



ACUSE

DR. PABLO TREJO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO.
P R E S E N T E

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

SCG/OICGAM/002/2021

Asunto: Orden de Intervención **R-1/2021**

"Proceso Electoral 2021 (Programas Sociales 2021)"



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 39, 40 inciso I, 41, 43 y 46 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracciones III, VI, VII, XIII y XV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracciones III, VI, VII, XVII, XVIII, XXI, XXII y XXXVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como el Lineamiento Octavo, inciso 2, subinciso 2.1 de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México, se le notifica que se ordenó se lleve a cabo en la Dirección General de Desarrollo Social y en la Dirección General a su cargo, la Intervención (Revisión), número **R-1/2021**, con clave **13** y denominada **"Proceso Electoral 2021 (Programas Sociales 2021)"**, con el objetivo de *Verificar que los apoyos gubernamentales omitan en su difusión y entrega la mención el nombre o algún elemento que individualice a una o un servidor público de la Alcaldía, o que representen actos de promoción personalizada, así como verificar el soporte documental de beneficiarios de los programas sociales de acuerdo a la debida integración de los expedientes, y que se hayan entregado acorde a los requisitos establecidos en las reglas de operación y a la programación presupuestal.*

Para tal efecto, este Órgano Interno de Control a mi cargo ha designado a la Lic. Mayte Jaqueline Ibarra Gómez, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno como supervisora de la Intervención, al Ing. Marco Alejandro Mora Fuentes, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A" como responsable de la ejecución de la misma y a las CC. Bertha Beda Ruiz Rubio, Karla Gabriela Ramírez Pacheco y la Lic. Amelia Flores Peña como personal comisionado, por lo que se solicita el acceso a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia y demás relativos a las operaciones relacionadas con el objetivo de esta Intervención, y cualesquier otra información que se requiera para su ejecución.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

009
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 "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN GUSTAVO A. MADERO



De conformidad con los numerales CUARTO y QUINTO del "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA QUE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZADOS POR ESTA, UTILICEN EL CORREO ELECTRÓNICO, PARA ENVIAR Y RECIBIR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, CONTROL INTERNO E INTERVENCIONES, ASÍ COMO PARA QUE SE CELEBREN REUNIONES DE NOTIFICACION DE INICIO, CONFRONTA, SEGUIMIENTO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, MEDIANTE EL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS".

Solicito informe el nombre y cargo de la persona servidora pública designada para fungir como enlace para atender dichos procesos, así como de las personas servidoras públicas titulares o responsables por funciones del rubro por revisar y los correos electrónicos que estarán habilitados para el envío y recepción de los documentos, con motivo del desarrollo de los procesos de auditoría, control interno e intervenciones.

En caso de no remitir a este Órgano Interno de Control la designación en comento dentro del lapso de **dos días hábiles**, se entenderá que los requerimientos deben realizarse directamente con usted.

La Intervención dará inicio a la presentación de este documento y abarcará el periodo comprendido del 11 de enero al 31 de marzo de 2021.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esa Unidad u otras relacionadas y se le brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

ATENTAMENTE

MTRA. VIOLETA IVETTE AGUILAR FREGOSO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

C.c.c.e.p.

Mtro. Juan José Serrano Mendoza. - Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. -
contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx - Para su conocimiento.

Lic. Gilberto Camacho Botello. - Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.
gcamachob@contraloriadf.gob.mx - Para su conocimiento.

Mtra. Patricia Mateos Sedas. - Directora de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "B". -
pmateoss@contraloriadf.gob.mx. - Para su conocimiento

ELABORÓ

MAMF

REVISÓ

MJG

AUTORIZÓ

VIAF



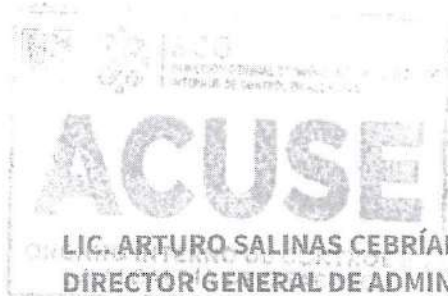
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 IZTACALCO



2020

LEONA VICARIO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX

PRESENTE

Ciudad de México, a 06 de enero de 2021

SCG/DGCOICA/OIC-IZC/0001/2021

Bitácora del mes de diciembre de 2020

De conformidad con lo establecido en la Normatividad en Materia de Administración de Recursos, me permito anexar al presente la bitácora de kilometraje de recorrido del vehículo: Fiat Strada modelo 2013, placas 128-ZGH, asignado este Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztacalco, correspondiente al mes de diciembre del 2020.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. JOSÉ BERNARDO PORTAS RUBIO

VSH





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 IZTACALCO

Ciudad de México a 13 de enero de 2021.
Oficio: SCG/DGCOICA/OIC-IZC/JUDB/0025/2021.
Asunto: Requerimiento trituradora.

LIC. FERNANDO ROSIQUE CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA ALCALDÍA IZTACALCO
PRESENTE

Hago referencia al lineamiento QUINTO de los Lineamientos para Regular los Bienes Instrumentales, Bienes de Consumo y Servicios que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades del Gobierno del Distrito Federal Otorgan a las Contralorías Internas, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) el 25 de mayo de 2007.

Derivado de lo anterior, me permito solicitar su valioso apoyo con la finalidad de que, de contar con existencias disponibles, se proporcione a este Órgano Interno de Control temporalmente una trituradora de papel para uso de oficina (uso rudo), debido a que se empleará para destrucción de documentos que se darán de baja del archivo de este Órgano Interno de Control.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE
EL TITULAR

LIC. JOSÉ BERNARDO PORTAS RUBIO



11:30



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 IZTACALCO

ACUSE

Ciudad de México a 18 de enero de 2021.

Oficio: SCG/DGCOICA/OIC-IZC/JUDB/0029/2021.

Asunto: Se remite para su calificación solicitud de prórroga.

LIC. GILBERTO CAMACHO BOTELLO

DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS

DE CONTROL EN ALCALDÍAS

PRESENTE

Hago referencia al oficio número AIZT-DRMSG/0034/2021 de fecha 14 de enero de 2021 y al oficio número AIZT/DGPC/0013/2021 de fecha 15 de enero de 2021, ambos notificados a este Órgano Interno de Control el 15 de enero del año en curso; a través de los cuales la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Director General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Iztacalco, solicitan a este Órgano Interno de Control una prórroga al plazo de atención de las observaciones de la Auditoría Interna número A-1/2020, con clave 1-6-8-10, denominada "Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 2019", con fecha límite de atención el 20 de enero de 2021 (Se adjuntan copias simples de los oficios para pronta referencia).

Al respecto, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México y el Lineamento Noveno, numeral 3.5.6, de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México, le envío para su calificación los oficios a través de los cuales la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales y el Director General de Participación Ciudadana en la Alcaldía de Iztacalco solicitan prórroga para la entrega de la documental correspondiente.

Sin otro particular.

ATENTAMENTE

EL TITULAR

LIC. JOSÉ BERNARDO PORTAS RUBIO

C.c.p.p. Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera.- Director de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A".- (oic_alcaldiasa@cdmx.gob.mx).

JBPR/APM/RIV/eah

Av. Río Churubusco y Calle Té s/n Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000, Alcaldía Iztacalco
Tel. 56-57-21-46, conmutador 56-54-31-33 ext: 6006 contraloria.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

0060



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 "B"

SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAI/

0033 /2021

PCiudad de México, a 25 de enero de 2021

Asunto: Solicitud de información

LIC. NIVIA ADRIANA CAICEDO CORONA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN
DE INFORMES EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
P R E S E N T E

Con fundamento en el artículo 136, fracciones VII y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y con el fin de poder complementar los trabajos de la revisión de control interno número CI-1/2021, con clave 04 y denominada "Otros Riesgos (Control Vehicular)" a la Dirección General de Administración, en específico a la J.U.D. de Control Vehicular, se solicita sea proporcionada la siguiente documentación:

- Padrón Vehicular de la Alcaldía Iztapalapa (En electrónico)
- Un Resguardo vehicular por cada una de las Direcciones Generales de la Alcaldía (en original o copia certificada)
- Historial de servicios de mantenimiento por vehículo, de noviembre 2020 a la fecha, en el formato que se maneje.
- Un ejemplo de servicio de mantenimiento correctivo a un vehículo por cada una de las Direcciones Generales de la Alcaldía, con la documentación que acredita desde la solicitud hasta el servicio recibido y unidad entregada.


Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los plazos convenidos para el desarrollo de la presente revisión de Control Interno, dicha información se requiere a más tardar en un plazo de **05 días hábiles**, contados a partir de la fecha de recepción del presente.

La información deberá ser **validada con la firma de la persona servidora pública responsable que corresponda**; así mismo, en caso de no contar con la información requerida, deberá notificar las causales que motiven el incumplimiento por cada uno de los puntos solicitados.

En caso de incumplimiento al presente requerimiento, se impondrá medida de apremio prevista en el artículo 73, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, según lo dispone el numeral 6° de la misma; constante de multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62 del Código en cita, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia; y podrá ser causa de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. IVETTE NAIME JAVELLY
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
INJ/AALG/GHD*

Aldama 63, Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía
Iztapalapa, C.P. 09060. Ciudad de México
Tel. 54451151

5:09 PM
26 ENL 2021
Sandra

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

NUESTRA
CASA



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 "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA

SCG/DGCOICA/DCOICA "B"/OICAI/ 0028 /2021

Ciudad de México, a 21 de enero de 2021

LIC. FERNANDO ORTEGA OLAIS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE CAPITAL
HUMANO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA
P R E S E N T E

Me refiero al oficio CACH/0148/2021 de fecha 19 de enero del presente año, a través del cual remite de manera electrónica la Plantilla del Personal de Estabilidad Laboral para la validación correspondiente a la Quincena 02/2021 (2ª quincena de enero).

Al respecto, me permito enviar la plantilla del Personal de Estabilidad Laboral, debidamente revisada y validada por este Órgano Interno de Control.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. IVETTE NAIME JAVELLY
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA

Norma R.

14:40



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTRAL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTRAL EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTRAL EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA

SCG/DGCOICA/DCOICA/OICAI/ 001 /2021

Ciudad de México, a 5 de enero de 2021

Asunto: Solicitud de Información

LIC. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA
ALCALDESA DE IZTAPALAPA
P R E S E N T E

Me refiero a los numerales Tercero y Quinto del *Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y los Entes Públicos fiscalizados por esta, utilicen el correo electrónico, para enviar y recibir la documentación necesaria para el desarrollo de los procesos de Auditoría, Control Interno e Intervenciones, así como para que se celebren reuniones de notificación de inicio, confronta, seguimiento y conclusión de actividades de fiscalización, mediante el Uso de medios tecnológicos*, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 8 de diciembre de 2020.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136 fracciones VII y XVII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, se hace de su conocimiento que este Órgano Interno de Control, durante el primer trimestre del ejercicio 2021, llevará a cabo la Revisión, número **R-1/2021**, con **clave 13** denominada "**Proceso Electoral 2021**" cuyo objetivo será verificar que los recursos públicos aprobados para el cumplimiento de los Programas y Acciones Sociales sean utilizados exclusivamente para los fines que se encuentran afectos y no para apoyos y promoción de organizaciones y personas que participen en las elecciones que tendrán lugar en el presente ejercicio 2021.

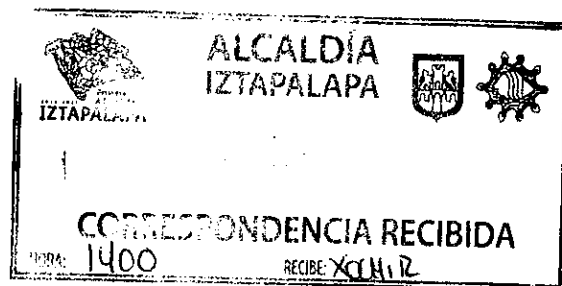
Al respecto, se solicita gire sus apreciables instrucciones para que por este medio se proporcione en un plazo no mayor a **3 días hábiles** contados a partir de la recepción del presente oficio, el nombre y cargo de la persona servidora pública designada para fungir como enlace en dicha Revisión, así como de las personas servidoras públicas titulares o responsables de la ejecución de los Programas Sociales o Acciones Institucionales 2021.

Por último, se deberán indicar los correos electrónicos que estarán habilitados para el envío y recepción de los documentos correspondientes, y para ello deberán firmar autógrafamente y enviar a esta a mi cargo, el documento por el que manifiesten bajo protesta de decir verdad, lo establecido en el numeral Quinto del Acuerdo en comento.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. IVETTE NAIME JAVELLY
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA



C.c.e.p. Lic. Gilberto Camacho Botello.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- presente
Mtra. Patricia Mateos Sedas.- Directora de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "B".- presente



Gobierno de la
Ciudad de México

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA
LA MAGDALENA CONTRERAS

Ciudad de México a 07 de enero de 2021

OICMAC/SA/ 006 /2021

Asunto: Informe de recursos **5 al millar**,
correspondiente al mes de
diciembre de 2020.

ACUSE

LIC. LUIS GUILLERMO FRITZ HERRERA
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
P R E S E N T E.

En referencia al oficio CG/DGCI/0816/2018 del 27 de diciembre de 2018, a través del cual y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y numeral 16 de los Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas, se solicitó un reporte de los recursos recaudados por la Alcaldía La Magdalena Contreras por concepto del derecho denominado "**cinco al millar**" sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, con respecto a la celebración de obra pública y servicios relacionados.

Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio **AMC/DGA/DFACH/SF/028/2021** de fecha de notificación del 07 de enero de 2021, el Subdirector de Recursos Financieros de la Alcaldía La Magdalena Contreras, remitió el formato de conciliación de retención del concepto, **5 al millar VIG IN-CG** correspondiente al **mes de diciembre de 2020**, anexo copia simple para pronta referencia, señalando que en dicho mes no se registraron movimientos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. BETZABÉ RAMÓN JARAMILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

BRJ/JJF/CAJ



Recibido
12/01/2021



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA
LA MAGDALENA CONTRERAS

Ciudad de México a 11 de enero de 2021

OICMAC/SA/ 0019/2021

Asunto: Se solicita información

ACUSE

LIC. MARINO BULMARO RAMÍREZ CARMONA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 136, fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted su apoyo con la finalidad de que se proporcione a este Órgano Interno de Control, la información con respecto a los contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del 01 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020; para tal efecto, se requiere que el Formato Anexo sea debidamente requisitado y firmado en medio impreso y magnético, por el servidor público responsable del área.

Con la finalidad de dar cumplimiento a los tiempos dispuestos por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, agradeceré a usted remita dicha respuesta a más tardar el día **15 de enero de 2021**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. BETZABÉ RAMÓN JARAMILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

IPP/CASH

	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
11 ENE. 2021	
NOMBRE:	Mariano
RECIBÍ:	Chao
ANEXOS:	USP

Recibí original.
11-ene-21



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Ciudad de México a 27 de enero de 2021

OICMAC/SA/ 0051 /2021

Asunto: Solicitud de Opinión

DRA. ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN
DEL DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE

Hago referencia a lo dispuesto por el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban las medidas de neutralidad que deberán observar las personas servidoras públicas, así como las medidas de protección para quienes asistan a eventos públicos, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. (IECM/ACU-CG-111/2020), publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de diciembre de 2020, que a la letra indica:

"1. Medidas de neutralidad, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

1) Las personas servidoras públicas de los tres órdenes de gobierno en el ámbito geográfico de la Ciudad de México, incluidas aquellos que busquen la reelección en el cargo, deberán abstenerse de:

...

- *Efectuar la entrega de bienes y servicios en fechas distintas a las aprobadas en las reglas de operación de los programas sociales o acciones institucionales de beneficio social, así como a personas no empadronadas o deficitarias del programa o acción respectivas." (SIC)*

Y, a lo dispuesto por el artículo 129, del Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que a la letra indica:

"Artículo 129. *Con el propósito de elevar el impacto de los recursos, evitar duplicidades en las acciones y en el otorgamiento de beneficios, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades deberán someter a la aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo, previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo vigente en la Ciudad de México, la creación y operación de programas de desarrollo social que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de México. De igual forma, deberán someter a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas.*

....

Las acciones sociales no derivadas de una contingencia o emergencia y que tengan índole social, académica, artística, deportiva, cultural o de otra naturaleza que contribuyen al desarrollo social y al bienestar de la población, no podrán iniciarse durante los seis meses previos a la jornada electoral de cualquier cargo de elección popular. El uso de acciones sociales con fines electorales será sancionado de conformidad con la legislación aplicable

Recibido
29/01/2021
Original



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Ciudad de México a 27 de enero de 2021

OICMAC/SA/0051 /2021

Asunto: Solicitud de Opinión


Al respecto, me permito solicitar su valioso apoyo, con la finalidad de que emita su opinión respecto del alcance de las disposiciones previamente enunciadas, en lo concerniente a la abstención, relacionada con la entrega de bienes y servicios en fechas distintas a las aprobadas en las reglas de operación de los programas sociales o acciones institucionales de beneficio social, y si dicha medida de neutralidad, es aplicable en el supuesto de que las entregas sean realizadas durante el período de las etapas de *precampaña o inter campaña electoral*;

Por otra parte, conocer su opinión respecto, si dicha medida es aplicable en aquellas que, si bien las fechas de entrega son distintas a las aprobadas en las reglas de operación de los programas sociales o acciones institucionales de beneficio social, estas derivan de una contingencia o emergencia.

Agradezco de antemano, la atención que sirva dar a la presente solicitud y su valiosa cooperación, a efecto de vigilar el cumplimiento de las mismas por este Órgano Interno de Control a mi cargo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRA. BETZABÉ RAMÓN JARAMILLO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

C.c.e.p. Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera. - Director de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A". - oic_alcaldiasa@cdmx.gob.mx. - Para su


Luis Guillermo Fritz Herrera



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 MILPA ALTA



2020
LEONA VICARIO

ACUSE

Ciudad de México, a 06 de enero de 2021

SCG/DGCOICA/DCOICA "A"/OICMA/JUDS/0036/2021

EXPEDIENTE: CI/MAL/A/0142/2018

ASUNTO: **REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN URGENTE**

MTRO. MISAEL PÉREZ CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA
ALCALDÍA MILPA ALTA.
PRESENTE

Recibi 07/01/2021
[Firma manuscrita]

En seguimiento a las labores llevadas a cabo por esta autoridad dentro del expediente administrativo citado al rubro, con fundamento en el artículo 136, fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le solicito que, en un plazo no mayor a **TRES DÍAS HÁBILES**, contados a partir de la notificación del presente surta efectos, remita a este Órgano Interno de Control, copias certificadas de los siguientes documentos:

- Oficio SFDF/SE/0119/2016 de fecha 06 de enero de 2016, a través del cual la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal informa a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la entonces Delegación Milpa Alta, la autorización presupuestal del Programa Anual de Obra Pública 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Firma manuscrita]
LIC. ROGELIO JAVIER FRANCO AGUILAR
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
ALCALDÍA DE MILPA ALTA.



Gobierno de
los pueblos



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Alcaldía Milpa Alta

0000 07 ENE. 2021

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Gobierno de la
Ciudad de México



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTEROS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTEROS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA

00602

Ciudad de México, a 21 de enero de 2021

OFICIO: SCG/DGCOICA/DCOICA "A"/OICMA/0125/2021

ASUNTO: CONSUMO GASOLINA

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
PRESENTE.

De conformidad con la declaración de la Organización Mundial de la Salud de fecha 11 de marzo de 2020, a través de la cual considera pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (Covid-19) y de los diversos acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante los cuales se declaran suspendidos los términos inherentes a las actuaciones de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, el vehículo marca Fiat, tipo Strada, modelo 2013, con número de placa 908 ZFV fue utilizado para funciones del Órgano Interno de Control Milpa Alta hasta el día 31 de marzo de 2020 y se encontró inhabilitado durante los meses de abril a agosto de 2020, reactivando su uso hasta la fecha 12 de agosto de 2020.

En virtud de lo anterior, por medio del presente remito 15 tickets originales de consumo de gasolina del vehículo marca Fiat, tipo Strada, modelo 2013, con número de placa 908 ZFV, correspondientes a los meses de Marzo, y de Agosto a Diciembre de 2020, como se describe:

FECHA	MONTO	NÚMERO DE APROBACIÓN
02/Marzo/2020	\$200	274066
05/Marzo/2020	\$700	448443
11/Marzo/2020	\$300	676223
24/Marzo/2020	\$400	660726
12/Agosto/2020	\$1,000	834697
03/Septiembre/2020	\$600	745093
07/Septiembre/2020	\$800	101692
01/Octubre/2020	\$500	003799



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 MILPA ALTA


Recibi
29/01/2021

05/Octubre/2020	\$345	593228
07/Octubre/2020	\$200	196202
09/Octubre/2020	\$389.80	645821
11/Octubre/2020	\$410	499321
28/Octubre/2020	\$800	179621
02/Noviembre/2020	\$700	020668
09/Noviembre/2020	\$700	460725
13/Noviembre/2020	\$600	697814
03/Diciembre/2020	\$800	061093
10/Diciembre/2020	\$500	323755
17/Diciembre/2020	\$700	662953

De igual forma se adjunta la "Bitácora vehicular de recorrido" correspondiente al vehículo antes mencionado comprendiendo los meses de Marzo, y de Agosto a Diciembre de 2020.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ROGELIO JAVIER FRANCO AGUILAR
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA



Ciudad de México a 20 de enero de 2021
OFICIO: SCG/DIC/COO/DCOICA/A/OCMA/0128/2021
ASUNTO: CONTESTACIÓN AL INFO 0115000167120

LIC. GILBERTO CAMACHO BOTELLO
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
P R E S E N T E



En atención a sus instrucciones y en cumplimiento al oficio número **SCG/UT/0115000167120/2020**, signado por la Ciudadana María Isabel Ramírez Paniagua, Subdirectora de Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través del cual requiere sea atendida la solicitud de Acceso a la Información Pública con número de folio **0115000167120**, recibida en el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México, por medio de la cual se solicitó lo siguiente:

"A la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en primea instancia determinar cuál es el órgano que debe resolver la presente solicitud de información, y en ese sentido mismo canalizarla.

A la Secretaría de Contraloría de la Ciudad de México (en caso de ser el sujeto obligado adecuado)

1.- *¿Cuántos procesos administrativos se han iniciado en contra de algún funcionario por el incumplimiento de alguna solicitud de acceso a la información pública, de acuerdo con el artículo 49 fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores de la Ciudad de México?*

1.1.- *¿Cuál es su procedencia administrativa (por alcaldía)?*

1.2.- *¿Cuáles son los cargos afectados?*

1.3.- *¿Cuál fue la resolución en cada uno de ellos?*

1.4.- *En su caso, ¿cuáles fueron las sanciones aplicadas en cada caso (por procedencia administrativa)?*

Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

1.- *¿Cuántos medios de impugnación en materia de transparencia (Recurso de Revisión) se han interpuesto contra respuestas de sujetos obligados (alcaldías, antes delegaciones) de la administración pública de la Ciudad de México, de acuerdo con el Título Octavo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México?*

2.1.- *¿Por qué causales se fundamentaron dichos Recursos de revisión?*

2.2.- *¿Cuáles son los cargos afectados por procedencia administrativa (alcaldía)?*

2.3.- *¿Cuáles han sido las resoluciones de cada caso (por procedencia administrativa)?*

2.4.- *En su caso, ¿cuáles han sido las sanciones aplicadas en cada caso (por procedencia administrativa)?" (SIC)*

En Sobre el particular y con fundamento en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como en el criterio 03/19, segunda época, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; le informo por lo que se refiere a, "1.- *¿Cuántos procesos administrativos se han iniciado en contra de*




algún funcionario por el incumplimiento de alguna solicitud de acceso a la información pública, de acuerdo con el artículo 49 fracción V de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores de la Ciudad de México?, este Órgano Interno de Control en la Alcaldía Milpa Alta, ha iniciado **02 procedimientos administrativos por incumplimiento a la fracción V del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.**

Por lo que corresponde a "1.1.- ¿Cuál es su procedencia administrativa (por alcaldía)?"; "1.2.- ¿Cuáles son los cargos afectados?"; "1.3.- ¿Cuál fue la resolución en cada uno de ellos?"; y 1.4.- En su caso, ¿cuáles fueron las sanciones aplicadas en cada caso (por procedencia administrativa)?"; anexo al presente, se encuentra tabla en formato Excel con la información solicitada.

Finalmente, por cuanto hace a "... Al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ... " (SIC), se sugiere orientar al peticionario, para que dirija su solicitud de información al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al ser quien detenta la información solicitada por el peticionario.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. ROGELIO JAVIER FRANCO AGUILAR
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA



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 MILPA ALTA

Ciudad de México, a 21 de enero de 2021
OFICIO: SCG/DGCOICA/DCOICA "A"/OICMA/0127/2021
ASUNTO: CONSUMO GASOLINA

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
PRESENTE.

ACUST

De conformidad con la declaración de la Organización Mundial de la Salud de fecha 11 de marzo de 2020, a través de la cual considera pandemia mundial la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (Covid-19) y de los diversos acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante los cuales se declaran suspendidos los términos inherentes a las actuaciones de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, el vehículo marca Fiat, tipo Strada, modelo 2013, con número de placa 908 ZFV se encontró inhabilitado durante los meses de abril a agosto de 2020, quedando un kilometraje de 141,628km, reactivando su uso hasta la fecha 12 de agosto de 2020.

En virtud de lo anterior; le remito las bitácoras correspondientes a los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio, las cuales se reportan con el mismo kilometraje concluido en el mes de Marzo, es decir, 141,628km.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ROGELIO JAVIER FRANCO AGUILAR
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Oficio No. OIC-MH/ 0001 /2021

Ciudad de México a 5 de enero de 2021

ASUNTO: Informe de seguimiento de
las recomendaciones pendientes de solventar

MTRA. PATRICIA MATEOS SEDAS
DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ORGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS "B"
PRESENTE

En anexo le remito el formato en el cual se informa el estado que guardan las recomendaciones al cierre del mes de diciembre de 2020, mismas que fueron emitidas por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública; de lo cual se resume que al cierre del mes se tienen en la Alcaldía Miguel Hidalgo 64 recomendaciones pendientes por solventar de acuerdo a lo siguiente:

ASCM	ASF	SFP
42	7	15

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ARTURO RIVERA GÓMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

JARG/MRCN/FJHM





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Ciudad de México a 05 de enero de 2021

Oficio: OIC-MH/ 0002 /2021

Asunto: Informe Formato Único Mensual
Diciembre 2020

MTRA. PATRICIA MATEOS SEDAS
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
EN ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
PRESENTE

En anexo, se remite el **formato único mensual**, en el cual se reportan las acciones realizadas en el mes de **diciembre de 2020**, por parte del Órgano Interno de Control en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ARTURO RIVERA GÓMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA EN MIGUEL HIDALGO



C.c.c.e.p. Lic. Gilberto Camacho Botello.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control de Alcaldías.-
gcamachob@contraloriadf.gob.mx.

JARG/MRCN*



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

Ciudad de México a 05 de enero de 2021

Oficio: OIC-MH/ 0003 /2021

Asunto: Informe de Penas Convencionales
Reportadas en diciembre 2020

MTRA. PATRICIA MATEOS SEDAS
DIRECTORA DE COORDINACIÓN
DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
P R E S E N T E

En anexo al presente el informe de las penas convencionales que se aplicaron en la Alcaldía Miguel Hidalgo en el mes de diciembre del 2020, con motivo del incumplimiento a los contratos de obras y adquisiciones. En el mes que se reporta se aplicaron 8 Penas Convencionales por un importe de \$34,025.24, penas que se clasifican de la siguiente forma:

Tipo de Contrato	Número de penas convencionales aplicadas	Importe de las penas convencionales aplicadas
Adquisiciones	3	\$10,732.98
Obras	5	\$23,292.26
Total	8	\$34,025.24

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ARTURO RIVERA GÓMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA EN MIGUEL HIDALGO



C.c.c.e.p. Lic. Gilberto Camacho Botello.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control de Alcaldías.-
gcamachob@contraloriadf.gob.mx
JARG/MRCN*



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 "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE MIGUEL HIDALGO

Ciudad de México, a 06 de enero de 2021.

OIC-MH/ 0004 /2021.

Asunto: Informe de 5 al millar
correspondiente al mes de
diciembre del 2020.

MTRA. PATRICIA MATEOS SEDAS
DIRECTORA DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B"
P R E S E N T E

En atención al oficio número SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/0333/2020, de fecha 14 de octubre de 2020, mediante el cual solicita se remita el informe denominado "Cinco al Millar", correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de dos mil veinte, y además precisando que en lo subsecuente dicha información deberá ser enviada de manera mensual dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes de la misma manera.

Sobre el tema en particular, tengo a bien informarle que mediante el oficio número AMH/DGA/SRF/0004/2021 de fecha 5 de enero de 2021, remitido vía correo electrónico a este Órgano Interno de Control, a través del cual el Subdirector de Recursos Financieros de la Alcaldía Miguel Hidalgo, envía el formato GDF-CG-CI-SF-SAOA-A- denominado "Recursos del Cinco al Millar", correspondiente al mes de diciembre del ejercicio 2020, observándose que para este mes, no se han recaudado recursos por dicho concepto, se agrega copia simple del ocuso para pronta referencia.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

00214

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ ARTURO RIVERA GÓMEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO



C.c.c.p. Lic. Gilberto Camacho Botello.- Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías - Para su conocimiento gcamachob@contraloriadf.gob.mx

JARG/MRCN/COD



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 TLÁHUAC

Ciudad de México a 05 de enero de 2021
Oficio número: SCG/OIC/TLH/00012/2021
Asunto: 5 al millar del mes de diciembre

Acuse

LIC. LUIS GUILLERMO FRITZ HERRERA
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
PRESENTE.

Me refiero a la solicitud de información realizada, relativo a las retenciones del 5 al millar en los contratos de Obras Públicas y Servicios de Supervisión, pagados con Recursos Federales destinados a Entidades Federativas, en apego a la aplicación del artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Al respecto, le informo que mediante el oficio número DGA/003/2021, recibido el 05 de enero del año en curso, la Dirección General de Administración de la Alcaldía Tláhuac, comunicó a este Órgano Interno de Control que las validaciones correspondientes al mes de octubre, noviembre, diciembre de 2019 y enero a diciembre de 2020, se encuentran en revisión.

Se adjunta formato en archivo electrónico e impreso del mes de diciembre de 2020.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JORGE CÉSAR ARTEGA CASTREJÓN

JCAC/RHT/ALEP





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 TLÁHUAC

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021
Oficio No. SCG/OIC/TLH/0020/2021

Asunto: Requerimiento de Información CI-
1/2021 "Manifestaciones de no Conflicto de
Interés"

ARQ. RAYMUNDO CHÁVEZ PADILLA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO
EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC
PRESENTE

Con fundamento en el artículo 136, fracciones VII y XVII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como, lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y los entes públicos fiscalizados por esta, utilicen el correo electrónico, para enviar y recibir la documentación necesaria para el desarrollo de los procesos de auditoría, control interno e intervenciones, así como para que se celebren reuniones de notificación de inicio, confronta, seguimiento y conclusión de actividades de fiscalización, mediante el uso de medios tecnológicos, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 489 de fecha 8 de diciembre de 2020; y con el fin de poder realizar los trabajos de la revisión de control interno número **CI-1/2021, Otros Riesgos**, con clave **04** denominado **"Manifestaciones de no Conflicto de Interés"**, en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, se solicita la siguiente información:

- Base de datos de trámites en el Sistema de Manifestaciones de no Conflicto de Interés del ejercicio 2020, del área de contratación de obra pública.
- Universo de contratos de obra pública del ejercicio 2020.
- Documento del proceso de habilitación para acceso al sistema de Manifestaciones de no Conflicto de Interés del ejercicio 2020, de acuerdo a la Plataforma de la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX.
- Describir el procedimiento para el trámite en el Sistema de Manifestaciones de no Conflicto de Interés del ejercicio 2020, del área de contratación de obra pública.
- Documento impreso de Manifestaciones de no Conflicto de Interés de los servidores públicos del ejercicio 2020, de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano.
- Registro de participantes particulares.
- Normatividad aplicada en la materia.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a los plazos convenidos para el desarrollo de la presente revisión de Control Interno, dicha información se requiere a más tardar para el 18 de enero de 2021, de manera física en las oficinas del OIC y de forma electrónica a los correos oic.tlahuac@cdmx.gob.mx rhernandezt@contraloriadf.gob.mx y alenriquezp@contraloriadf.gob.mx.



La información solicitada, deberá ser validada con la firma de la persona servidora pública responsable que corresponda, en forma impresa y en su caso, por medio magnético, así mismo, en caso de no contar con la información requerida, deberá notificar las causales que motivaron el incumplimiento por cada uno de los puntos solicitados, entendiéndose que el presente requerimiento trata de hechos consumados.

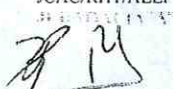
En caso de incumplimiento al presente requerimiento, se impondrá medida de apremio prevista en el artículo 73 fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, según lo dispone el numeral 6° de la misma; constante de multa hasta por las cantidades a que se refiere el artículo 62 del Código en cita, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia; y podrá ser causa de responsabilidad administrativa en términos de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


LIC. JORGE CÉSAR ARTEAGA CASTREJÓN

JCAC/RHT/ALEP





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 EN ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC

Acuse

Atención inmediata No. 52
Oficio No. SCG/OIC/TLH/0027/2021

C. SERGIO TORRES TELLES
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LIMPIA.
PRESENTE

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

En seguimiento al oficio SCG/OIC/TLH/1197/2020 del cinco de diciembre del dos mil veinte, recibido en la Jefatura a su cargo el 17 de diciembre del dos mil veinte, a través del cual se le solicito diversa información.

Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 segundo párrafo, 16 fracción III, 18 primer párrafo y 28 fracción XXXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 9 y 136 fracción IX y XIII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, le solicito gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en un plazo que no exceda de 5 días hábiles, contadas a partir del día siguiente de la recepción del presente remita la información antes requerida, se anexa copia del mismo para pronta referencia.

No se omite señalar, que en caso de no atender el presente requerimiento esta autoridad dará vista a la Unidad de Investigación para que haga uso de las medidas de apremio previstas en el artículo 97 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

No pasa desapercibido mencionar, que los datos personales y la información confidencial deberán ser protegidos en términos del artículo 6 fracciones XII, XXII y XXIII, artículo 7 segundo párrafo y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como los artículos 10 y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. JORGE CÉSAR ARTEAGA CASTREJÓN

ALCALDÍA
TLÁHUAC

RECIBIDO
20 ENE 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LIMPIA

RECIBIDO *Sergio Torres* HORA: 14:00 hr

Con. *Anexo*

ROR/KIME

Andador Hidalgo S/N, Edificio "Leona Vicario" Planta Alta, Col. San Miguel, C.P. 13070, Alcaldía Tláhuac.

Teléfono 5862-3250 extensión 1444

CDMX

Tláhuac

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

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Acuse

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 TLÁHUAC

Ciudad de México a 26 de enero de 2021
Oficio No. SCG/OIC/TLH/00043/2021

Asunto: Solicitud de actualización de
inventario

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CDMX
asalinasc@contraloriadf.gob.mx
PRESENTE

En cumplimiento a la instrucción del Mtro. Juan José Serrano Mendoza, Secretario de la Contraloría general de la Ciudad de México, a partir del pasado 15 de enero del presente año, dejé de fungir como Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Xochimilco, para hacerme cargo del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tláhuac, iniciando mis actividades el 16 de enero del año en curso.

Derivado de lo anterior, solicito su acostumbrado apoyo a fin de que autorice a las áreas correspondientes, se actualicen los resguardos de mobiliario, equipo informático y vehículos correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE
EL TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


MTRO. MARTIN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO

MACF





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA
TLALPAN

Ciudad de México, a 20 de enero de 2021

SCG/OIG/TLA/ 37 /2021

Asunto: Asignación de Vehículo

JEANETT LOMELÍ ESPERÓN
ABOGADA ANALISTA
EN EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ALCALDIA TLALPAN

PRESENTE.

Por medio de la presente, le informo que debido a las actividades que se realizan en la Jefatura de Unidad Departamental de Substanciación, en las cuales requiere de un vehículo para realizar visitas y notificaciones, a partir del día 20 de enero de 2021 y hasta nuevo aviso, he tenido a bien asignarle el vehículo Chevrolet Tornado Placas 737 TUR Modelo 2005, No. Económico 1039, propiedad de la Alcaldía Tlalpan.

No omito mencionar que en todo momento deberá dar cumplimiento al artículo 238 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de La Administración Pública de la Ciudad de México, y el numeral 7.7.2 de la Circular Uno Bis que a la letra señala:

"...La o el servidor público que tenga asignado un vehículo propiedad del GDF, será directamente responsable de su buen uso, para ello, deberá estar atento que su área administrativa le proporcione a la unidad, los servicios de mantenimiento y conservación requeridos, atender y dar cabal cumplimiento con las disposiciones legales-administrativas que den vigencia a su libre circulación en la vía pública; por lo que deberá destinarlo exclusivamente a actividades propias de las funciones a su cargo y por ningún motivo podrá hacer uso de este para otros fines, ni disponer de la unidad en días inhábiles o salir de los límites de la zona metropolitana, excepto en los casos en que se disponga de una orden de comisión autorizada por el titular de la Unidad Administrativa. La violación de las disposiciones citadas, genera la responsabilidad del servidor público que tenga asignado el vehículo, por lo que deberá responder de cualquier daño que le sea causado a la unidad vehicular y/o de los que se causen a terceros..."

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

LIC LEONARDO ROJAS NIETO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDIA DE TLALPAN

RECIBI QUINCE
20/01/2021
JEANETT LOMELI ESPERON



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE
CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

Ciudad de México, 27 de enero de 2021

SCG/OIC/TLA/079/2021

Asunto: Comisión de vehículo

IC. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA ACOSTA
BOGADO ANALISTA DE EL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA TLALPAN
P R E S E N T E

Por medio del presente, le informo que debido a las actividades que se realizan en la JUD de Investigación, en las que requiere de un vehículo para realizar visitas y notificaciones, a partir del día 27 de enero del presente año, y hasta nuevo aviso, se le comisiona el vehículo Chevrolet Chevy, placas 792 XGC, modelo 2011, No. Económico 1272, propiedad de la Alcaldía Tlalpan.

Lo omito mencionar que en todo momento deberá dar cumplimiento al artículo del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y el numeral 7.7.2. de la Circular Uno Bis que a letra señala:

".....La o el servidor público que tenga asignado un vehículo propiedad del GDF, será directamente responsable de su buen uso, para ello, deberá estar atento que su área administrativa le proporcione a la unidad, los servicios de mantenimiento y conservación requeridos, atender y dar cabal cumplimiento con las disposiciones legales-administrativas que den vigencia a su libre circulación en la vía pública, por lo que deberá destinarlo exclusivamente a actividades propias de las funciones a su cargo y por ningún motivo podrá hacer uso de éste para otros fines, ni disponer de la unidad en días inhábiles o salir de los límites de la zona metropolitana, excepto en los casos en que se disponga de una orden de comisión autorizada por el Titular de la Unidad Administrativa. La violación de las disposiciones citadas, genera la responsabilidad del servidor público que tenga asignado el vehículo, por lo que deberá responder de cualquier daño que le sea causado a la unidad vehicular y/o de los que se causen a terceros....."

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

IC. LEONARDO ROJAS NIETO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA TLALPAN

Recibi Oficio original Acosta
Ante
27/01/21



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL ALCALDÍA TLALPAN

Ciudad de México a 18 de enero de 2021.

SCG/OICATLP/ 029 /2021

ASUNTO: Se envía bitácora de combustible

CU SE

LIC. ARTURO SALINAS CEBRIÁN
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE:

Por medio del presente, me permito remitir a usted 1 bitácora de combustible correspondiente al mes de diciembre de 2020, relativo al vehículo asignado a este Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan, cuyos datos de identificación se indican a continuación:

No.	VEHÍCULO	PLACAS
1	CHRYSLER FIAT	998-ZFV

Lo anterior para los trámites correspondientes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LEONARDO ROJAS NIETO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.

Luis Alberto Jiménez Ruiz
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"

Elaboró



Lic. Salvador Mercado González
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno

Supervisó



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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

000010

1070051



2020
LEONA VICARIO

Ciudad de México, a 11 de enero de 2021

SCG/OIC/TLA/008/2021

LIC. MANUEL RAMÍREZ ORTEGA
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
SERVICIOS GENERALES Y APOYO LOGÍSTICO
DE LA ALCALDÍA TLALPAN
PRESENTE:

Se remite reporte de consumo del equipo de fotocopiado marca KYOCERA M3655idn, modelo M-3655, con número de serie R4P8Y24234, asignado al Órgano Interno de Control, correspondiente al mes de diciembre 2020.

INICIAL	FINAL	CONSUMO TOTAL
170,613	182,413	11,800

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LEONARDO ROJAS NIETO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA ALCALDIA DE TLALPAN

ELABORÓ:

ANIA BARCENAS HARO

REVISÓ:

LIC. MIGUEL RAMÍREZ LÓPEZ

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 VENUSTIANO CARRANZA.

ACUSE

MTRA. GABRIELA KAREM LOYA MINERO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
PRESENTE

Ciudad de México a 04 de enero del 2021
Oficio: OICAVC/SAOACI/JUD"B"/00001/2021

Con fundamento en los artículos 28, fracciones III, XIII y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 136, fracciones VI, VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en un término de dos días hábiles, contados a partir de la recepción del presente, proporcione a este Órgano Interno de Control, copia simple de la siguiente información:

- 1.- Estado de Ejercicio Presupuestal por Capítulos (recursos totales, recursos federales, recursos fiscales y recursos de crédito)
- 2.- Evolución Presupuestal de Recursos Federales Asignados incluyendo el Gasto Consolidado

Adicionalmente, se anexa copia del Formato F4 Seguimiento a los recursos federales del ejercicio presupuestal 2020, para su requisitado.

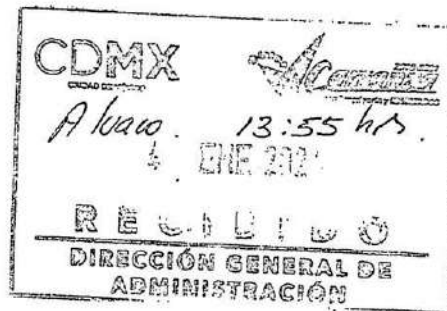
Correspondientes al periodo del mes de diciembre del dos mil veinte.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ALBERTO OSVALDO FLORES VEGA.
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.

PLPC/MSLC/AOPV



Cons.	Detalles de la cobertura a la fiscalización													
	Entidad federativa (1)	Fondo o programa (2)	Convenio (3)	Abreviatura (4)	Ejercicio presupuestal (5)	Monto								Avance financiero % (14)
						Autorizado (6)	Reducciones (7)	Ampliaciones (8)	Modificado (9)	Aprobado (10)	Comprometido (11)	Devengado (12)	Pagado (13)	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Nota:

*No combinar celdas del formato. Si existe coincidencia de los rubros con relación a las filas, se deberá repetir el campo correspondiente en la siguiente fila.

Elaboró

Aprobó



F4. Seguimiento a los recursos federales del ejercicio presupuestal 2020, transferidos a Entidades Federativas y Municipios

Secretaría de la Función Pública / Comisión Permanente de Contralores Estados Federación

Cons.	Detalles de la cobertura a la fiscalización													
	Entidad federativa (1)	Fondo o programa (2)	Convenio (3)	Abreviatura (4)	Ejercicio presupuestal (5)	Monto								Avance financiero % (14)
						Autorizado (6)	Reducciones (7)	Ampliaciones (8)	Modificado (9)	Aprobado (10)	Comprometido (11)	Devengado (12)	Pagado (13)	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

Número

Información a especificar en el formato F4

- (1) Nombre de la entidad federativa a la que pertenece el OEC.
- (2) Nombre del fondo o programa federal transferido en el ejercicio 2020.
- (3) Nombre del convenio.
- (4) Nombre abreviado del fondo o programa.
- (5) Ejercicio Presupuestal en que se otorgó el fondo o programa.
- (6) Monto autorizado en el convenio.
- (7) Monto de reducción en los recursos del fondo o programa convenido.
- (8) Monto de ampliación en los recursos del fondo o programa convenido.
- (9) Monto modificado en los recursos del fondo o programa convenido.
- (10) Monto aprobado de los recursos del fondo o programa convenido.
- (11) Monto de los recursos comprometidos en el ejercicio 2020.
- (12) Monto de los recursos devengados en el ejercicio 2020.
- (13) Monto de los recursos pagados.
- (14) Total de avance financiero del fondo o programa convenido

Notas:

1. Se solicita que la información proporcionada contemple; el archivo en Excel (editable) y de manera complementaria el archivo en PDF que contenga las firmas de las personas que elaboraron y aprobaron los respectivos formatos.



59

Acuse

Ciudad de México a 04 de enero de 2021
OICAVC/0002/2021

Asunto: Formato Único correspondiente a diciembre de 2020

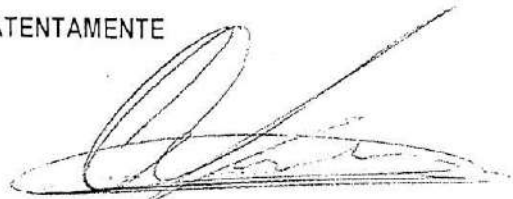
LIC. LUIS GUILLERMO FRITZ HERRERA
DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE LOS ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
PRESENTE.

De acuerdo al correo electrónico en el cual se solicita se envíe información relativa a Auditoría y Fiscalización, Participación en Comités y Subcomités, Actividades Adicionales, Quejas y Denuncias correspondientes al mes de diciembre 2020

Sobre el particular, se adjunta al presente, el formato respectivo, que contiene información solicitada, para los efectos a que haya lugar.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ING. ALBERTO OSVALDO FLORES VEGA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA.



58

	No. Cate.	Actividad	Descripción	
PARTICIPACION EN	18	Participación de comités especializados, Otros Comités	Señalar todas aquellas sesiones ordinarias y extraordinarias en que participe ya sea el titular de la contraloría interna o su suplente, cuyas participaciones sean en otros comités o subcomités como: comités de evaluación, Subcomité Mixto de Capacitación, Comité de Protección Civil, Comité Técnico Interno de Administración de documentos, Comité de Fomento Económico, Comité de Fomento Turístico, Comité Delegacional de Nomenclatura u otros que se instalen, sin considerar aquellos marcados en los numerales 9, 10, 11 y 12 del presente reporte (NO se deberá de considerar mesas de trabajo)	0
	19	CARECI	Control Interno	1
	20	Participación en Cuerpos Colegiados por mes	Se deberán de reportar LA TOTALIDAD de las participaciones mensuales a cualquier Comité, Subcomité, mesas de trabajo, que se tengan instalados formalmente en las Delegaciones (considerando a las que asistan tanto los titulares como sus representantes)	5
ACTIVIDADES ADICIONALES	21	Asesorías a Servidores	Señalar todas aquellas asesorías que el personal adscrito a la contraloría interna brinde tanto a los servidores públicos o personal de la delegación como a ciudadanos por cualquier tema, se cuantificará por asesoría a persona o grupo.	5
	22	Asesorías a Ciudadanía	Señalar todas aquellas asesorías que el personal adscrito a la contraloría interna brinde a ciudadanos por cualquier tema, se cuantificará por asesoría a persona o grupo.	17
	23	Asistencia Actas de Entrega-Recepción	Se cuantificarán los ACTOS de entrega recepción en los que participe la contraloría interna en el ejercicio de sus funciones conforme a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos de la Administración Pública del D.F., tanto de personal de estructura como de honorarios, no cuantificar las comparecencias por observaciones a las actas de entrega recepción, SINO POR ASISTENCIA	5
	24	Asistencia Actas de Entrega-Recepción de obras	Se cuantificarán los ACTOS de entrega recepción solo en los que participe la contraloría interna en el ejercicio de sus funciones (que haya sido convocada por oficio) conforme a la Ley de Obras Públicas del D.F.	3
	25	Asistencia Invitación Restringida	Se deberá de considerar la participación a los actos de invitación restringida, tanto por actos de adquisiciones como de obra pública.	5
	26	Asistencia Licitaciones Públicas	Se deberá de considerar la participación a los actos de Licitación Pública (nacionales e internacionales) tanto por actos de adquisiciones como de obra pública.	0
	27	Participación en Actividades de Verificación	Considerar todas aquellas verificaciones que la contraloría interna haya ejecutado conforme a sus propias atribuciones y que se encuentren comprendidas en alguna disposición legal o en el Programa de Auditoría vigente.	0
	28	Verificación de adjudicaciones directas	Solo se deberá de incluir aquellas verificaciones en las que haya participado la contraloría interna de conformidad a la ley de adquisiciones o la ley de obras públicas ambas del D.F., y que exista constancia expresa	0
INFO DF	29	Solicitudes de Información recibida en la C.I. (INFODF)	Únicamente se cuantificarán las solicitudes recibidas o turnadas a la contraloría interna correspondiente, incluyendo tanto aquellas que sean directas (nominativas) como aquellas genéricas (16 C.I.)	3
	30	Recursos de Revisión (INFODF)	Considerar los recursos de revisión que se interpongan contra las respuestas emitidas por la OIP de la Contraloría General, con relación a las solicitudes de acceso a la información que sean competencia de esta Contraloría Interna, solo donde sea parte con motivo de la respuesta.	
	31	Vistas INFODF	Considerar aquellas vistas que el INFODF haya enviado a las Contralorías Internas, por incumplimientos por parte de la delegación correspondiente, respecto de las obligaciones de transparencia, (con independencia de que se radique o no un procedimiento administrativo disciplinario)	0
	32	Comités de Transparencia instalados.	Considerar única y exclusivamente el número total de comités instalados en la delegación correspondiente (no considerar las veces en que se instalan con motivo del inicio del ejercicio)	0
ECHOSS	33	Vistas CDHDF	Cuantificar las peticiones que la comisión hace del conocimiento a la Contraloría Interna en aquellos casos en los que la Delegación correspondiente o servidor público no atiendan a un requerimiento de información que haya formulado la propia Comisión para que ésta lleve a cabo una investigación (trámite administrativo)	0

FORMATO ÚNICO 2021

57

COMISION DER HUMANO	34	Número de quejas de derechos humanos	Quantificar las quejas (denuncias) que en términos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. y el art. 109 de su reglamento interior, la comisión haga del conocimiento a la Contraloría General del D.F. o a la propia Contraloría Interna respecto de aquellos casos en los que a la delegación correspondiente o servidor público se los imputa violación a los derechos humanos.	0
	35	Número de recomendaciones de derechos Humanos recibidas	Señalar, aquellas recomendaciones que la CDHDF, haya formulado a la Contraloría Interna correspondiente, en términos del artículo 17 fracción IV, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del D.F.	0
QUEJAS Y DENUNCIAS	36	Número de solicitudes de colaboración recibidas	Considerar aquellos casos en que se haya solicitado la colaboración de la contraloría interna para cualquier asunto, empero, que se haya formulado por OFICIO, debiendo informar a la DGCID, los alcances de dicha solicitud.	10
	37	Numero de servidores públicos sancionados	Sin comentarios	0
	38	Numero de servidores públicos con resoluciones firme	Sin comentarios	0
	39	Numero de servidores públicos sancionados por inhabilitación	Sin comentarios	0
	40	Número de Sanciones económicas impuestas	Sin comentarios	0
	41	Monto total de sanciones económicas impuestas	Expresar en pesos	\$0.00



OICAVC/SAOACI/JUD "A" / 00037/024

ASUNTO: Informe 5 al millar del mes de diciembre.

En atención a la solicitud referente al reporte que contenga los recursos que se hayan recaudado por concepto de cinco al millar, incluyendo el soporte documental que lo acredite, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas.

Al respecto, me permito informarle que, en el mes de DICIEMBRE del año 2020, la Alcaldía no ha recaudado recursos por concepto de cinco al millar.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. ALBERTO OSVALDO FLORES VEGA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE VENUSTIANO CARRANZA.



C.C.e.p. Lic. Gilberto Camacho Botello, Director General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldes y Jueces Municipales y Jueces de Paz y Conciliación. gilberto.camacho@procuraduria.gub.ve

ADP/MC/CT/CF



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ESTADO DE CUENTA DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2016
EN EL MES DE DICIEMBRE, NO SE CUENTA CON RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR

Rev./ Fecha:	Periodo:	No. Identif.: "Recursos del Cinco al Millar"
--------------	----------	--

Órgano Interno de Control en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Cons.	Nombre de la Obra y/o Programa al que pertenece	Número de Contrato	Monto Contratado	Periodo de Ejecución	¿Se otorga anticipo?		Estimación				CLC de Operaciones Ajenas			
					Si / No	Importe	Número	Importe Bruto	Importe Neto	Importe retención del 5 al Millar	Número	Fecha de Pago	Cuenta de Depósito	Importe



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO

Ciudad de México, a 07 de enero de 2021.

SCG/ OICX/005/2021

ACUSE
LIC. FRANCISCO PASTRANA BASURTO
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y DE GOBIERNO EN LA
ALCALDÍA XOCHIMILCO
P R E S E N T E



Hago de su conocimiento que en este Órgano Interno de Control se realizan investigaciones, por hechos referidos a través de la copia de conocimiento recibida el veintidós de diciembre del presente, remitido a Usted, signado por la C. Rafaela Luciana González Hernández, a través del cual, en resumen se refiere lo siguiente: "...pedimos se nos autorice a establecer como medida de protección una valla en el acceso principal nuestras propiedades para su uso nocturno, habida cuenta que en el entorno en el que vivimos, se ha incrementado muy considerablemente la delincuencia y adicción de bebidas alcohólicas y esto nos ha ocasionado ser víctimas de estos hechos; y consecuentemente existe el temor fundado de presentarse nuevas acciones ilícitas muy lamentables a nuestras personas..." (sic). Se anexa escrito para mayor referencia.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 49, fracción X, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, artículo 28, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136, fracción, VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al respecto se le hace de su conocimiento que por ser un asunto de su competencia, se le solicita que atienda lo conducente en el ámbito de sus atribuciones la petición de mérito, debiendo remitir copia de la respuesta al ciudadano e informar a esta autoridad las acciones realizadas, en un **PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS HÁBILES**, contados a partir de la fecha y hora de notificación del presente oficio.

No omito mencionar que, en caso de no entregar la información y/o documentación solicitada en el plazo y forma establecidos, se puede actualizar en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Por otra parte, me permito hacer de su conocimiento que la información contenida en el presente oficio, así como la contenida en los anexos, contienen datos personales, por lo que su difusión es responsabilidad de quien los tramite y quien los recibe, en términos de lo dispuesto por las fracciones XII y XXII del artículo 6°, segundo párrafo del artículo 7°, 186 tercer párrafo y demás aplicables de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRCCDMX).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO

Revisó y Elaboró: C. Angélica Isis Baños Hernández. Abogada Analista.
MACF/AGRM/AIBH

Página 1 de 1

Calle Gladiolas N° 161, Barrio San Pedro,
Alcaldía Xochimilco, C.P. 16090, Ciudad de México
Tel. 53340667

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN
LA ALCALDÍA DE
XOCHIMILCO**

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN
ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO

EXPEDIENTE: CI/XOC/G/081/2020

Ciudad de México, a 07 de enero de 2021

SCG/OICX/006/2021

Asunto: Requerimiento de Información.

ACUSE
LIC. FRANCISCO PASTRANA BASURTO
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y DE GOBIERNO
EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO
P R E S E N T E



Hago de su conocimiento que en este Órgano Interno de Control se realizan investigaciones en el expediente al rubro indicado, por hechos de los cuales se pudieran derivar responsabilidades administrativas por el incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 49, fracción X, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, artículo 13, 20 y 28, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136, fracción, VII y XXIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, atentamente le requiero gire sus apreciables instrucciones, para que en un **PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS HÁBILES**, contados a partir de la fecha y hora de notificación del presente oficio, informe los motivos por los cuales se llevó a cabo la suspensión temporal de actividades del establecimiento mercantil con giro Préstamo en Efectivo, denominado "Empeño Fácil", ubicado en Avenida Morelos sin número visible, Barrio el Rosario, C.P. 16070, Alcaldía Xochimilco, toda vez que dicho establecimiento cuenta con el Aviso para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles con Giro de Bajo Impacto con folio XOAVAP2018-09-18000252289, debiendo adjuntar copia certificada, completa y legible, de la documentación solicitada.

No omito mencionar que, en caso de no entregar la información y/o documentación solicitada en el plazo y forma establecidos, se puede actualizar en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO



Revisó y Elaboró: C. Angélica Isis Baños Hernández. Abogada Analista.
MACF/AIBH

Página 1 de 1

Calle Gladiolas N° 161, Barrio San Pedro,
Alcaldía Xochimilco, C.P. 16090, Ciudad de México
Tel. 53340667

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



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 "B"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO

Ciudad de México **07 ENE. 2021**

SCG/OICX/0000010 /2021

Asunto: Bitácora Vehicular

Acuse

LIC. FRANCISCO JAVIER RANGEL VERONA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
ABASTECIMIENTO Y SERVICIO
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
PRESENTE.

En cumplimiento a la Circular No. Uno 2019 (*Normatividad en Materia de Administración de Recursos*), publicada en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de agosto del 2019, me permito enviar Bitácora vehicular de recorrido del vehículo oficial Chrysler Fiat Strada 2 puertas, Modelo 2013 y placas de circulación g18-ZFV, correspondiente al mes de Diciembre de 2020.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

RESPECTUOSAMENTE

MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO



MACF / GMG

Página 1 de 1

Calle Gladiolas N° 161, Barrio San Pedro,
Alcaldía Xochimilco, C.P. 16090, Ciudad de México
Tel. 53340667

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

BITACORA VEHICULAR DE RECORRIDO

CARACTERÍSTICAS GENERALES	MARCA:	FIAT	TIPO:	STRADA	PLACAS:	918-ZFV
MODELO:	2013	TIPO DE GASOLINA:	0	TOTAL LTS.:	14	ADSCRIPCIÓN:
MES: DICIEMBRE	DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ÁLCALDÍAS					

No.	FECHA	INICIAL	KM/R	FINAL	SERVICIO	PERSONA QUE LO AUTORIZA	GASOLINA LTS.	OBSERVACIONES
1	01-dic-20	59784	0	59784	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
2	02-dic-20	59784	0	59784	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
3	03-dic-20	59784	0	59784	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
4	04-dic-20	59784	0	59784	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
5	05-dic-20	59784	0	59784				
6	06-dic-20	59784	0	59784				
7	07-dic-20	59784	0	59784	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
8	08-dic-20	59784	0	59784	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
9	09-dic-20	59784	45	59829	TULYEHUALCO- TLAHUAC	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO	1 LT	18.65 (TICKET 25875913)
10	10-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
11	11-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
12	12-dic-20	59829	0	59829				
13	13-dic-20	59829	0	59829				
14	14-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
15	15-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
16	16-dic-20	59829	0	59829	CONTRALORIA GENERAL. CNBH.	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
17	17-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
18	18-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
19	19-dic-20	59829	0	59829				
20	20-dic-20	59829	0	59829				
21	21-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
22	22-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
23	23-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
24	24-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
25	25-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
26	26-dic-20	59829	0	59829				
27	27-dic-20	59829	0	59829				
28	28-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
29	29-dic-20	59829	0	59829	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		
30	30-dic-20	59829	167	59996	SANTA CRUZ ALCAPIXCA. NATIVITAS	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO	13 LT	18.99(TICKET 1937843)
31	31-dic-20	59996	0	59996	NO SALE	MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO		

1
ES:05450
INMOBILIARIA TEPEPAN, S.A. DE C.V.
RFC:ITE830426646 SIIC:0000108894
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CAMINO REAL A XOCHIMILCO 25- LA NORIA
XOCHIMILCO CIUDAD DE MEXICO 16030 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 25875913
-No. RASTRO: 0545-0025-8759-1323-89
FORMA DE PAGO: VISA/MASTERCARD
FECHA: 09/12/2020 HORA: 18:29:27
Term: 99 PC: 4 Desp: 01C01011 Vend: 161
CANT DESC PRECIO IMPORTE
1.135 1 MAGNA 16.43 18.65
32011
SUBTOTAL 18.65
IVA 2.90
TOTAL 21.55
-VEINTIUN PESOS 55/100 MN
-www.facturasgas.com
-FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

2



VENTA
SERV XALTÓCAN
CALZ XOCHIMILCO TULYEHUAL NO 5
CIUDAD DE MEXICO CDH
7200149
CAJA 32
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****3642
CREDITO/AUTORIZA/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 795686 OPER: 000306
LOTE: 000004 REF: 000000000328
A10: A0000000041010 Mastercard
ARQC *****2600
TC *****7254
IMPORTE \$247.23
FECHA 30DIC20 HORA 18:56:10
PROGAAASU4
HOVE2500

2
E03100
ERNESTO AGUILAR CORDERO
SERVICIO XALTÓCAN
CALZADA XOCHIMILCO-TULYEHUALCO #58
XALTÓCAN, XOCHIMILCO, CIUDAD DE MEXICO.
TEL. 56-76-77-22
R.F.C. AUCE170409CG1
CLAVE CLIENTE: 0000108076
PERMISO C.R.E.: PL/4966/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedición
16090

ORIGINAL
NOTA #1937843
FOLIO [0015431282]
FECHA 30/12/2020.
10:53 (154312820)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: RAUL MIRANDA CALIXTO
WEB ID : 74144370

FACTURACION
No. Estacion: E03100
Tkt: E03100154312820
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3642)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	13.019 LTR	18.99	247.23
SUBTOTAL:			213.91
IVA:			33.32
TOTAL:			247.23

(doscientos cuarenta y siete pesos 23/100 M.N.)

¡¡¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!
SOLO SE RECIBEN TICKETS DEL MES.
PARA FACTURAR EN LINEA VISITE:
WWW.POLCFDI.COM
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





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 "B"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO

EXPEDIENTE: CI/XOC/G/001/2021

Ciudad de México, a 07 de enero de 2021.

SCG/OICX/004/2021

LIC. FRANCISCO PASTRANA BASURTO
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y DE GOBIERNO EN LA
ALCALDÍA XOCHIMILCO
P R E S E N T E



Hago de su conocimiento que, en este Órgano Interno de Control, se realizan investigaciones en el expediente citado al rubro, por hechos de los cuales se pudieran derivar responsabilidades administrativas por el incumplimiento a las obligaciones de servidores públicos adscritos a la Alcaldía Xochimilco ya que mediante el escrito de fecha trece de octubre de dos mil veinte, a través del cual se refirió lo siguiente: "...con fecha 25 de junio de 2020, promoví ante la Unidad Departamental de Calificación de Infracciones escrito de observaciones a la orden número E-160247-2020 (inejecutada), mediante el cual hice del conocimiento los hechos acontecidos los días 17 y 18 de junio pasado, fechas en las que el personal especializado en funciones de verificación se constituyeron en mi domicilio a practicar la orden de visita de verificación en materia de establecimientos mercantiles, sin embargo, al percatarse que no estaba dirigida a mi domicilio "ellos mismos", dijeron que no se podía ejecutar... al día siguiente 18 de junio, nuevamente regresaron pero ya acompañados por personal administrativo... a corroborar "que el domicilio le correspondía a mi inmueble", una vez hecho lo anterior, se retiraron... No omito mencionar, que hasta el momento no me sido notificado ningún acuerdo administrativo recaído al escrito mencionado ... El día 03 de noviembre del año en curso, nuevamente se constituyó el personal especializado en funciones de verificación, quienes llevaban consigo la orden de reposición de sellos número E-160247-2020 REP/073, la cual tacho de ilegal, ya que tampoco contenía el nombre de la persona a quien iba dirigida, ni el domicilio preciso donde se debía ejecutar, argumentado e personal especializado que ellos solo cumplían con las indicaciones dadas por el Subdirector de Verificación y Reglamentos, pues él indicado que la orden se debía ejecutar así, porque ya estaba firmada por el Director General... el pasado 08 de diciembre de 2020, por cuarta ocasión se presentó el personal especializado en funciones de verificación a efecto de ejecutar otra orden de reposición de sellos número E-160247 REP/073, asimismo, iban otras seis personas que jamás se identificaron pero portaban chalecos y gorras negras con letras en color blanco y dorado con el denominativo "Jurídico y de Gobierno", "Jurídico", "Verificación y Reglamentos"... al acudir a las oficinas que ocupan la Subdirección de Verificación y Reglamentos; y Unidad de Clausuras y Sanciones, se niegan a atender al suscrito y por medio de sus subordinados, indican que no se ha recibido ninguna información del escrito presentado en la Unidad de Calificación..." (sic).

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 49, fracción X, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, artículo 28, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; y el artículo 136 fracción VII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, atentamente le requiero gire sus apreciables instrucciones, para que en un **PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS HÁBILES**, contados a partir de la fecha y hora de notificación del presente oficio, informe si obra antecedente del escrito indicado al rubro, así como indicar las acciones a fin de atender la problemática expuesta, debiendo remitir copias certificadas de las documentales en las que base su respuesta.

✍



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 "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE XOCHIMILCO

EXPEDIENTE: CI/XOC/G/001/2021

No omito mencionar que, en caso de no entregar la información y/o documentación solicitada en el plazo y forma establecidos, se puede actualizar en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRO. MARTÍN ALEJANDRO CAMACHO FRANCO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO



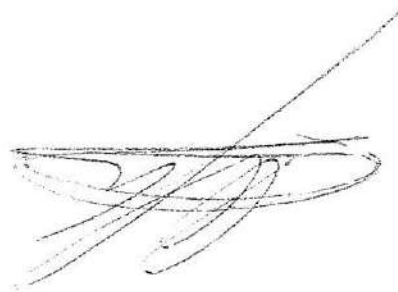
Revisó y Elaboró: C. Angélica Isis Baños Hernández, Abogada Analista.

MACF/AIBH



Relación de empresas sujetas a imposición de penas convencionales por incumplimiento contractual de ejecución de obras públicas y servicios relacionados en ellas así como Adquisición de Bienes, Servicios o Arrendamientos aplicadas en el periodo de diciembre del año 2020

Alcalde	N. de Contrato	Importe contratado (incluye convenio)	Periodo de ejecución		Empresa	Unidad Administrativa que impuso la pena	Fecha en la que se impuso la pena	Monto de la pena convencional	Número de cheque que comprueba el pago	Área
			Inicio	Termino						
VENUSTIANO CARRANZA										
DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2020, NO SE APLICARON PENAS CONVENCIONALES.										
\$0.00										



Total de Contratos	
Adquisiciones	
Obras	
Alquileres	
Alquiler de Obras	
Total	\$0.00