

A. O. B. R. E. G. Ó. N.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO  
Ciudad de México, a 27 de Julio de 2017

CG/DGCID/CI-AO/453/2017

Asunto: Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones de la Auditoría 04-J

MARÍA ANTONIETA HIDALGO TORRES  
JEFA DELEGACIONAL EN ÁLVARO OBREGÓN  
P R E S E N T E

En cumplimiento al oficio con número CG/DGCID/CI-AO/217/2017, de fecha 11 de abril de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoría número 04-J, clave 410, denominada Otras Intervenciones, al rubro de "Manifestaciones de Construcción 2016", realizada a la Jefatura de la Oficina de la Jefa Delegacional, Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y a la Dirección General Jurídica de la Delegación Álvaro Obregón, en los meses de abril a junio de 2017; sobre el particular, adjunto le remito los reportes que contienen las 03 observaciones detectadas, efectos y recomendaciones que se consideran procedentes para su solución así como el informe de los resultados obtenidos, mismos que contienen el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para la ejecución de la misma, las observaciones generadas y las conclusiones obtenidas a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión, así como al adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

De los resultados obtenidos, se considera relevante señalar que se detectaron:

- Deficiencia Cuantificada por la cantidad de \$27,976,239.83 (veintisiete millones, novecientos setenta y seis mil, doscientos treinta y nueve pesos 83/100 M.N.), por diferencia en el pago de derechos y aprovechamientos derivados de los Registros de Manifestaciones de Construcción tipo "B" y tipo "C".
- Deficiencia en los Sistemas de Control derivada de la falta de revisión de los expedientes de Manifestaciones de Construcción por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Manifestaciones, Licencias de Construcción y Anuncios.
- Inobservancia de la Normatividad por parte de la Coordinación de Ventanilla Única de la Delegación Álvaro Obregón derivada del Registro de Manifestaciones de Construcción tipo B y C que no cuentan con el total de requisitos requeridos en la normatividad correspondiente.

Las 03 observaciones señaladas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose como fecha compromiso para su atención el 11 de septiembre de 2017, tal y como quedó asentado en los reportes de referencia, solicitando atentamente que la documentación que se envíe a esta Contraloría Interna, para solventar las citadas observaciones, sea en copias certificadas por el servidor público que cuente con facultades para ello.

Asimismo, agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de auditores designados para llevar a cabo la auditoría aludida, por parte de los servidores públicos que los atendieron; esperando que los resultados y recomendaciones comunicados coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

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

ATENTAMENTE  
EL CONTRALOR INTERNO

L.C. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ HERRERA

Se anexa sobre cerrado con copias de Informe de Auditoría y 03 Reportes de Observaciones.

C.c.c.e.p. Lic. Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas.- Jefe de la oficina de la Jefa Delegacional.- para conocimiento.  
Ing. Abel González Reyes.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- para conocimiento.  
Lic. Mario Alberto Juárez Corona.- Director General Jurídico.- para conocimiento.

MAGH/RAH\*gra\*

RECEBIDO  
20 JUL 2017



Contraloría General de la Ciudad de México  
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones  
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"  
Contraloría Interna en la Delegación Álvaro Obregón

Calle 10 y Av. Canario S/N  
Col. Tlatelco, Del. Álvaro Obregón C.P. 06150  
df.gob.mx  
contraloria.df.gob.mx