



**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017  
CG/DGCID/CI-AO/393/2017



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

Asunto: Informe de Resultados de Auditoría 06-J.

2017 NOV 23 16:55 HS

JEFATURA DELEGACIONAL  
OFICIALIA DE PARTES

**RECIBIDO**

**C. 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/393/2017 de fecha 06 de julio de 2017, mediante el cual se comunicó la práctica en los meses de julio a septiembre de 2017, de la Auditoría número 06-J con clave 210, denominada "Adquisiciones" del ejercicio 2016; sobre el particular, adjunto le remito copia de los reportes que contienen las 04 observaciones detectadas, efectos y las recomendaciones que se consideran procedentes para su solución, los Informes de los resultados obtenidos, mismos que contienen el objetivo y alcance de la auditoría y limitantes para la ejecución de la misma, así como de las 02 deficiencias no sujetas a observación.

Lo anterior, se hace de su conocimiento con la finalidad 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 detectó:

**Observación 01:** Se detectaron inconsistencias normativas, en la elaboración del contrato CAPS/16-10/018, por concepto de "Contratación del Desarrollo de las Acciones y Actividades dentro del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Ejercicio Fiscal 2016 (PRONAPRED)", debido a que se contrató como 1 Servicio, no obstante a que se adquirieron diversos bienes para el equipamiento de 4 Centros Comunitarios, por un importe total de \$1,934,300.27 (un millón, novecientos treinta y cuatro mil, trescientos pesos 27/100 M.N. con IVA); asimismo, no se indica la descripción detallada de la cantidad, así como la marca y modelos de los bienes objeto de la Adjudicación Directa, incumpliendo con dicha situación, con lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, artículo 32 fracción VI, así como en su Reglamento, en el artículo 56, fracción V.

**Observación 02:** No se comprobó la existencia de 16 Baffles con las características especificadas en el ANEXO DOS del contrato número CAPS/16-11/077 "Adquisición de Diversos Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles", requerimiento 434 y factura A1, lo cual origina un monto de riesgo total, por \$143,338.88 (ciento cuarenta y tres mil, trescientos treinta y ocho pesos 88/100 M.N.) incluye I.V.A.

**Observación 03:** No se comprobó la existencia de 07 hornos de microondas y de 04 cafeteras industriales, con las características especificadas en el ANEXO DOS del contrato Número CAPS/16-12/005 "Adquisición de Diversos Materiales y Suministros", requerimiento 496 y factura 1293, lo cual representa un monto de riesgo por la cantidad total de \$139,149.35 (ciento treinta y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos 35/100 M.N.) con I.V.A. incluido.

**Observación 04:** No se proporcionó documentación soporte de la existencia y/o salida del Almacén General de la Delegación Álvaro Obregón de artículos metálicos para la construcción, adquiridos mediante el contrato

1/2

MAGH\*MYR\*lf



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. Canaño 514  
Col. Toluca, Del. Álvaro Obregón C.P. 01150  
df.gob.mx  
contraloria.ci.gob.mx



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017  
CG/DGCID/CI-AO/687/2017

CAPS/16-12/002, por un importe de \$2,599,997.90 (dos millones quinientos noventa y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 90/100 M.N.); misma situación se observó en el Contrato CAPS/16-11/070, con el cual se adquirieron herramientas menores, así como vestuario y uniformes, de los que no se proporcionaron vales de salida por un importe total de \$3,114,711.36 (tres millones, ciento catorce mil, setecientos once pesos 36/100 M.N.). Lo cual origina un monto de riesgo total, por \$5, 714,709.26 (cinco millones, setecientos catorce mil, setecientos nueve pesos 26/100 M.N.).

**Deficiencia 01.-** Deficiencias en los Sistemas de Control, Operación e Información, toda vez que algunos vales de salida del almacén, carecen de datos básicos, como son: clave del artículo, nombre y cargo de la persona que entregó el material, nombre de quien recibió el material y número de factura.

**Deficiencia 02.-** Se detectaron errores u omisiones en el registro de datos en contratos de adquisiciones, así como errores en el formato de requerimiento de bienes.

Las observaciones y deficiencias 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 día 24 de enero de 2018, tal y como quedó asentado en los reportes de referencia.

Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de auditores designado para llevar a cabo las auditorías aludidas por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de las auditorías coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE  
EL CONTRALOR INTERNO**

**L.C. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ HERRERA**

C.c.c.p.e. Lic. Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, Jefe de la Oficina del Jefe Delegacional. - [gustavo.figueroa@dao.gob.mx](mailto:gustavo.figueroa@dao.gob.mx)

Anexo al presente, copia del Informe de Auditoría, Reportes de las Observaciones y el Informe de las Deficiencias descritas, en sobre cerrado.

2/2

MAGH\* MVR\*lf



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

Colle 10 y Av. Canario S/B  
Col. Toluca, Del. Álvaro Obregón C.P. 06150  
df.gob.mx  
contraloria.df.gob.mx