

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017

Oficio: CG/DGCID/CI-AO/684/2017

Asunto: Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones de la Auditoría 07-J

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/394/2017, de fecha 06 de julio de 2017, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoría número 07-J, clave 234, denominada "Obra Pública por Contrato" (Recursos Locales del ejercicio 2016), realizada tanto a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano como a la Dirección General de Servicios Urbanos de la Delegación Álvaro Obregón, en el tercer trimestre del ejercicio 2017; sobre el particular, remito a Usted el Informe de Auditoría y los reportes de las 08 Observaciones detectadas, efectos, recomendaciones que se consideran procedentes para la solución de 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 destacar las siguientes irregularidades:

- Diferencias de volumen;
- Trabajos estimados, pagados y no ejecutados;
- Trabajos que no cumplen con la descripción del concepto; y,
- Conceptos de obra sin documental que acredite su ejecución.

Las 08 observaciones señaladas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose el día 24 de enero de 2018 como fecha compromiso para su atención, 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 de la auditoría coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

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

ATENTAMENTE

L.C. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ HERRERA  
CONTRALOR INTERNO

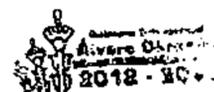
Nota: Se anexa sobre cerrado con copia simple tanto del Informe de Auditoría como de los 08 Reportes de Observaciones.

C.c.c.p. Ing. Abel González Reyes.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- para su conocimiento.  
Jesús García Landero.- Director General de Servicios Urbanos.- para su conocimiento.

MAGH/RAH/ear



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN



JEFATURA DELEGACIONAL  
OFICIALIA DE PARTES

RECIBIDO



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 SM  
Col. Toluca, Del. Álvaro Obregón C.P. 06150  
tel: 56 28 11 11  
contraloria.df.gob.mx