

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2017

Oficio: CG/DGCID/CI-AO/685/2017

Asunto: Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones de Auditoría 08-J

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

En cumplimiento a los oficios con número CG/DGCID/CI-AO/395/2017 y CG/DGCID/CI-AO/428/2017, de fechas 06 de julio de 2017 y 19 de julio de 2017 respectivamente, mediante los cuales se comunicó la práctica de la Auditoría número 08-J, clave 410, denominada "Otras Intervenciones" (Presupuesto Participativo 2016), realizada a 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;
- Conceptos de obra sin documental que acredite su ejecución;
- Trabajos que no cumplen con la descripción del concepto;
- Trabajos estimados, pagados y no ejecutados;
- Deficiente calidad en los trabajos realizados;
- No se verificó que los bienes entregados a los Comités Vecinales, se encontraran en condiciones apropiadas de operación, ni se vigiló que se destinaran al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados; y,
- No se ejerció la totalidad de los recursos etiquetados en el Destino de Gasto 65 "Presupuesto Participativo"

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.e.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.
Lic. Juan Carlos Rocha Cruz.- Director Ejecutivo de Participación Ciudadana y Zonas Territoriales.- para su conocimiento.
Emeterio Delgado García.- Director General de Gobierno.- para su conocimiento.
Lic. Amílcar Ganado Díaz.- Director General de Desarrollo Social y Humano.- para su conocimiento.
Lic. René Antonio Crespo Díaz.- Director General de Administración.- para su conocimiento.

MAGH/RAH/MVR/ear*



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN

2017 NOV 24 17:53 hrs.

JEFA DELEGACIONAL
OFICINA 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. Cerano 272
Col. Tlalca, Cda. Álvaro Obregón C.P. 06100
Distrito Federal

Contraloría de partes