



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

Delegación Álvaro Obregón
Subcomité de Obras Públicas
Secretaría Técnica

18

**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día veinticinco de noviembre del año dos mil quince, se reunieron en el Salón de Delegados, sito en Calle 10 esquina Canario, Colonia Tolteca, Código Postal 01150, los integrantes del Subcomité de Obras Públicas en la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal que a continuación se citan: Lic. Joaquín Meléndez Lira, Jefe de la Oficina de la Jefatura Delegacional, Suplente de la Jefa Delegacional, Presidenta; Ing. Abel González Reyes, Director Técnico en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, Secretario Técnico; Ing. René Arias Andrade, Director de Obras, Suplente del Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Vocal; C. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General de Administración, Vocal; C. Jesús García Landero, Director General de Servicios Urbanos, Vocal; C. Alfonso López Sandoval, Director de Servicios Urbanos, Suplente del Director General de Servicios Urbanos, Lic. Natanael Florentino Luengas López, Director de Atención y Desarrollo a la Juventud, Suplente del Director General de Desarrollo Social y Humano, Vocal; Lic. Mario Alberto Juárez Corona, Director General Jurídico, Vocal; Lic. Pedro Pablo Ávila García, Director de Contencioso y Consultivo Jurídico, Suplente del Director General Jurídico, Vocal; Lic. Rosalinda Moyeda Montes, Coordinadora de Fomento a la Gobernabilidad, Suplente del Director General de Gobierno, Vocal; L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralo Interno, Asesor; Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; todos reunidos con el objeto de celebrar la Décima Primera Sesión Ordinaria 2015 del Subcomité de Obras Públicas.

El Lic. Joaquín Meléndez Lira, en representación de la C. María Antonieta Hidalgo Torres, Jefa Delegacional en Álvaro Obregón y Presidenta de este Órgano Colegiado, dirige unas palabras de bienvenida a los presentes para celebrar la Décima Primera Sesión Ordinaria 2015 del Subcomité de Obras Públicas, y consulta al Secretario Técnico la existencia del quórum para realizar la Sesión.

1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.

El Ing. Abel González Reyes, Secretario Técnico, informa al Presidente Suplente que de acuerdo al registro de asistencia llevado a cabo previamente, existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión, por lo tanto los acuerdos que se tomen en la misma serán legalmente válidos. Se continúa con el desahogo del punto número 2.

El Lic. Joaquín Meléndez Lira, Presidente Suplente, manifiesta que en virtud de lo anterior se dará lectura a los puntos que conforman el orden del día.

2.- Lectura y aprobación al Orden del Día.

1



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación al Orden del Día.
- 3.-Actas Firmada.
- 3.1.-Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2015.
- 3.2.-Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2015.
- 4.-Aprobación de Actas.
- 4.1.-Acta de la Décima Sesión Ordinaria 2015.
- 5.-Listado de casos para su autorización.
- 5.1.-Presentación de casos.
- 6.-Control y seguimiento de acuerdos.
- 6.1.-Seguimiento de acuerdos.
- 7.-Informes.
- 7.1.-Evolución del gasto de inversión para obra pública en bienes del dominio público.
- 7.2.-Informes de avance físico para obra pública en bienes del dominio público.
- 8.-Asuntos generales.
- 8.1.-Informes de los subcomités técnicos de coordinación.
- 8.2.-Oficios de designación del presidente suplente del Subcomité de Obras Públicas.

El Lic. Joaquín Meléndez Lira, somete aprobación el Orden de día para lo cual les pido que los que estén a favor lo manifiesten levantando la mano, en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad el Orden del día, y sede la palabra al Secretario Técnico.



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

Delegación Álvaro Obregón
Subcomité de Obras Públicas
Secretaría Técnica

20

**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

3.- Actas Firmada.

Dando continuidad al Orden del Día el Ing. Abel González Reyes; Secretario Técnico, indica que en el punto número 3.1 de nuestra carpeta, correspondiente a las actas firmadas para esta ocasión se presenta el Acta de la Novena Sesión Ordinaria 2015 la cual ya está debidamente formalizada, y Pregunta si existe algún comentario al respecto, al no haber comentarios continuamos con el punto numero cuatro.

4.-Aprobacion de Actas.

El Ing. Abel González Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio numero veinte de nuestra carpeta encontramos el indicativo número 4.1 que corresponde a la Aprobación de Actas y para esta sesión se presenta el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria 2015 la cual ya cuenta con las correcciones que nos hicieron llegar, y pregunta si hay comentarios al respecto.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que se acaba de hacer la revisión del acta toda vez que nuestro oficio se envió el día de ayer , ya fue considerado solamente hubo un pequeño cambio que hay que ajustar.

Toma la palabra el Ing. Abel González Reyes, Secretario Técnico, manifestando que ya esta el cambio que indica y pregunta si existe otro comentario al respecto, al no haber mas comentarios continua con el desahogo de la sesión.

El Ing. Abel González Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio número 29 de nuestra carpeta en donde tenemos el punto 4.2 correspondiente al Acta de la Décima Sesión Ordinaria 2015 que al igual que el punto anterior fue enviada en tiempo y forma y en el caso de que hubieran hecho algún comentario o corrección ya se contempla en la misma y se somete a consideración del pleno, pregunta si existe algún comentario al respecto, al no haber comentarios al respecto se procede a pasar ambas actas para sus firmas correspondientes y pasamos al punto número 5 de nuestra carpeta.

5.-Listado de casos para su autorización.



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio numero cuarenta y tres de nuestra carpeta tenemos el punto numero 5.1 correspondiente a listado de casos para su autorización, para esta sesión no aplica por que no hay casos que presentar, pregunta si existe algún comentario al respecto, al no haber comentarios se continua con el desahogo del punto numero 6.-----

6.-Control y seguimiento de acuerdos.-----

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio cuarenta y cinco de nuestra carpeta se presenta el punto numero 6 correspondiente al Control y Seguimiento de Acuerdos, y en el folio cuarenta y siete tenemos en el formato de Control y Seguimiento de Acuerdos el correspondiente a lo establecido en la Primera Sesión Ordinaria 2015, el número de Acuerdo es el **001/2015**, se refiere a: "La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano realizaran la actualización del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras Públicas con sus respectivos formatos, el área responsable es la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, el seguimiento sigue marcando como pendiente y el avance es del 60%, es importante mencionar que en la Orden del Día del Comité Central de Obras ya aparece como punto para ser discutido en el pleno, nuestro Manual de Integración y Funcionamiento, lo pasaron hasta el día de hoy, la vez pasada consideramos que lo iban a subir, no fue así, ellos decidieron subirlo hasta esta Sesión; ya está en la Orden del Día aquí la tenemos por si la gustan checar, el día de hoy más tarde vamos a acudir al Comité Central de Obras para hacer la presentación del Manual y ya quede aprobado.-----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que el mes pasado se comentó esta misma situación que ya estaba para aprobarse ese día, precisamente el día de la Sesión Ordinaria Delegacional que se iba a presentar para su aprobación en el Comité Central ese mismo día.-----

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que se presentó, inclusive les dimos copia del oficio de envío al comité central pero ellos decidieron pasarlo para esta sesión y entonces bueno nos programaron para esta y ya aparece en la Orden del Día el punto correspondiente en donde nosotros vamos a hacer la exposición de nuestro Manual de Integración y Funcionamiento y esperamos que hoy no haya problemas que hoy mismo quede aprobado ellos mismos nos lo hacen saber a través de un oficio en donde nos dicen que quedo aprobado, hoy se expone y hoy mismo se vota y luego ya nada más por oficio nos lo hacen llegar aprobado. Pregunta si existe algún otro comentario al respecto, al no haber más comentarios continua con el desahogo de la sesión pasando al punto numero 7.-----



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

7.- Informes.

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio numero cuarenta y nueve de nuestra carpeta encontramos el formato correspondiente a la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública en Bienes del Dominio Público y como acostumbramos se presenta la información del área de Obras y la de Servicios Urbanos, y pregunta si existen comentario al respecto.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que la Contraloría Interna hizo la revisión de la evolución presupuestal contra los formatos que están presentando encontrando algunas diferencias, algunas son mínimas, son de pesos, pero hay una que si es significativa en la Actividad Institucional 227 que es la de Construcción y Ampliación de la Infraestructura de Desarrollo Social manejan un original, de cero; sin embargo, en la evolución presupuestal que se tiene tenemos que es de \$11,728,472.00 y adicional en esa actividad pues vienen los \$50,000,000.00 que corresponden al FAIS que bueno sabemos que no se han comprometido, no se ha bajado pero tampoco están considerados, lo importante sería lo de origen que si traen que es de \$11,728,472.00 que corresponden al FAFEF eso es por lo que corresponde a esa actividad institucional.

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que si podría repetir cual es la actividad institucional.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que es la Actividad Institucional 227 denominada Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social; asimismo, tenemos en la Actividad Institucional 223 que corresponde al Área de Servicios Urbanos una diferencia en el modificado y en el comprometido es la actividad de Alumbrado Público y tienen registrados \$82,318,023.43 y en la evolución traemos \$82,905,464.43 es decir que hay una diferencia de cerca de \$600,000.00 que no ubicamos y en el comprometido se registran \$82,167,168.45 y en la evolución tenemos un reporte de \$82,754,809.45 es decir hay una diferencia de arriba de \$500,000.00 en el comprometido.

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que tomamos nota y lo revisamos para checar en que consiste la diferencia, porque también nosotros basamos esta información en las evoluciones que nos dan pero a lo mejor hay alguna otra consideración la



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

puntualizamos y si es necesario y usted considera prudente que nos reunamos para checarlo con mucho gusto lo haríamos.-----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que sí, porque todavía queda pendiente lo del mes pasado, que si bien es cierto nos acercamos con el área financiera y nos explicaron algunas cosas pero no tenemos soporte de las diferencias.-----

Tomá la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que si el área correspondiente quiere hacer un comentario al respecto o formalizamos una reunión que quede como acuerdo.-----

Toma la palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General de Administración, Vocal, manifestando que sería conveniente formalizar una reunión en la próxima semana pues tenemos que ir viendo que tenemos ampliaciones y derivado del cierre ha habido mucho movimiento en el presupuesto, entonces deberíamos de tener una reunión con el fin de conciliar con el área de obras y aclarar los temas que tenemos pendientes.-----

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que si no hubiera ningún inconveniente nos pondríamos de acuerdo con el área de finanzas y le hacemos la invitación para ver la fecha en la que tengan tiempo, porque ahorita la verdad somos honestos en el sentido de que estamos en el cierre y si tenemos bastante trabajo pero trataremos de que fuera a más tardar el miércoles de la próxima semana, nos ponemos de acuerdo y les hacemos la invitación para revisar esta parte queda como acuerdo para hacer la reunión, y pregunta si existe algún otro comentario al respecto, al no haber comentarios se continua con el desahogo de la sesión.-----

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio numero 53 de nuestra carpeta en donde tenemos el punto 7.2 correspondiente al informe de avance físico para obra publica en bienes del dominio publico, aquí estaríamos registrando toda la contratación que tenemos con fecha de corte el 31 de Octubre del 2015, pregunta si hay algún comentario al respecto.-----

Tomá la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando de igual forma que el mes pasado se comentó que se registra un número importante de contratos que ya están concluidos al 100% y que el avance financiero está al 0%, señalaron que el proceso de liberación se recursos por parte de



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

Finanzas ha sido lento; sin embargo, es un poquito reiterar nada más que seguimos observando el mismo número, se comentó que iba a haber una liberación de recursos; todavía no se observa, tentativamente se ve la misma cantidad de contratos sin avance y eso si me gustaría ir verificando esa evolución tanto en el recurso que va llegando como reflejado en los contratos que se están pagando; asimismo, en el reporte total tanto de contratos de las Dirección General de Obras y de la Dirección General de Servicios Urbanos no corresponde el total del contratado contra el comprometido en su evolución financiera y tampoco su ejercido contra su pagado entonces ahí, no están siendo congruentes contra sus mismos formatos entonces hay que hacer una revisión de lo que está ya por contrato, lo contratado obviamente tiene que corresponder contra lo comprometido y las estimaciones pagadas contra lo ejercido y no corresponden y solamente estamos analizando obra por contrato no estamos aquí considerando obra por administración.-----

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que se revisa y hacemos los comentarios y las correcciones correspondientes haciendo hincapié que la fecha de corte es al treinta y uno de Octubre.-----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoría Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que revisamos contra el cierre de Octubre, no revisamos el actual.-----

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que nos acercamos con ustedes para hacer las aclaraciones correspondientes, llevamos nuestras relaciones de contratos contra lo que les hemos enviado que real mente este firmado y comprometido al treinta y uno de Octubre y verificamos todos los contratos de eso no habría mayor problema, lógicamente también dependería del cuadro que hagamos contra las evoluciones para que entonces estén amarrando todas las cosas, no se si hay inconveniente en que hagamos primero el amarre de las evoluciones que veamos cuanto tenemos y entonces ya nos pasamos a la contratación porque nuestras contrataciones dependen del dinero que se tenga y ese se refleja en las evoluciones, entonces el compromiso que estábamos haciendo para checar las evoluciones que nosotros les avisaríamos sería a mas tardar el próximo miércoles y entre jueves viernes de la próxima semana ya estaríamos amarrando la parte de los contratos, no se si hubiera algún problema, no, lo tomamos también y lo dejamos como acuerdo para revisar tanto las evoluciones como la parte de la contratación, si hubiera algún otro comentario al respecto, al no haber mas comentarios pasamos al siguiente punto.-----

8.-Asuntos generales.-----



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifestando que pasaríamos al punto numero 8 de nuestra carpeta correspondiente a Asuntos Generales, en el folio numero noventa y uno de nuestra carpeta tenemos el punto 8.1 correspondiente al Informe de los Subcomités Técnicos de Coordinación, a la fecha las Áreas no han enviado información por lo que no se presenta, si hubiera algún comentario al respecto, al no haber comentarios pasamos al punto 8.2.-----

El Ing. Abel Gonzales Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que en el folio noventa y dos de la carpeta tenemos el punto 8.2 correspondiente al oficios de designación del presidente suplente del subcomité de obras públicas para conocimiento de todo el pleno, y que lo esta presidiendo ya el Lic. Joaquín Meléndez Lira, Jefe de la Oficina de la Jefa Delegacional, si existe algún comentario al respecto.-----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que en Asuntos Generales queremos hacer énfasis en dos temas que la Contraloría Interna considera como importantes uno es que traemos un compromiso que derivó de la Sesión del mes pasado que fue remitir o presentar en este comité los convenios que se citaron en la relación de contratos en relación a la ampliación de plazo y obviamente de recursos de dos contratos y a la fecha no se han presentado, ni el día de hoy se presentaron y tampoco se hicieron llegar a la Contraloría Interna.-----

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzáles Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que se toma nota y lo hacemos llegar a la brevedad.-----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que el otro tema es el FAIS, la Secretaria de Finanzas emitió la circular de cierre y ya estamos entrando al último mes prácticamente del Ejercicio del Gasto y es un recurso Federal de mas de \$50,000,000.00 y no se ha formalizado realmente nada de este recurso, los tiempos tanto para hacer la formalización presupuestal como la parte de obra pues se va complicando cada vez mas por lo que necesitamos que nos informen que es lo que está pasando con el recurso; cuál es el estatus, qué trabajos se han hecho, si bien es cierto que la Contraloría Interna participó en Subcomité de inicio en la instalación para el FAIS, pero no se ha tenido ningún otro tipo de pronunciamiento o de avance que tengamos conocimiento.-----

Toma la palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que el tema del FAIS es un tema que traemos amarrado con la SEDESOL y tenemos



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

que cumplir con una serie de criterios, lineamientos y reglas de operación, se trabajo evidentemente no se refleja en este Subcomité derivado a que en el mes de Noviembre de acuerdo al oficio de cierre se fueron trabajando y cerrando temas que estaban abiertos con la propia Secretaria de Finanzas, el recurso ya se pudo aplicar, ya lo tenemos ya también entiendo que los convenios están trabajados.-----

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzáles Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que las suficiencias están otorgadas al cien por ciento los convenios están trabajados.-----

Toma la pala palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que estamos cumpliendo con los tiempos que nos permite la operación de acuerdo a todas las problemáticas que tenemos con la propia área de Finanzas o con SEDESOL, pero estamos cumpliendo.-----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que la parte de Contratación no se ha puesto en la mesa.-----

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzáles Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que pudiéramos entregar la relación pues como son convenios y aquí no manejamos obra que no sea pública porque habrá que recordar que se paga con la partida 4000 y son Ayudas Sociales entonces nosotros no lo registramos porque no es Obra Pública en Bienes del Dominio Público, es Obra Publica en Bienes Privados ha partir de la partida 4,000 Ayudas Sociales, pero bueno nosotros lo que podemos hacer es emitir un documento en el cual se registren el numero de convenio de cada uno de los contratos que ya se tienen a la fecha formalizados con su suficiencia autorizada y el recurso aterrizado, porque en los formatos que presentamos trabajos que se amparen desde la partida 2,000 hasta la 5,000 solo registramos los de la partida 6000, pero si lo pudiéramos presentar desde luego.-----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que el año pasado sí se reportó esa obra como parte de la evolución que ustedes presentaron de los recursos asignados al área.-----

Toma la palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que ese caso fue porque en el FAIS del año pasado hubo contratos del capítulo 6000 y en este caso todo se va a un capítulo que no se reporta en este subcomité.-----



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

Toma la palabra L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralor Interno, Asesor; manifestando que si todo el FAIS va a ser para la partida 4000.

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzáles Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que obra en la 4,000 y supervisión en la 3000.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que sin embargo el recurso sigue apareciendo en la evolución presupuestal en el Capítulo 6000.

Toma la palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que al mes de Octubre, si porque se afecto en el mes de Noviembre por eso en este reporte no aparece.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que en este reporte aparece en el Capítulo 6000.

Toma la palabra el Ing. Abel Gonzáles Reyes, Secretario Técnico, manifiesta que esa es la parte que quisiera puntualizar precisamente en la relación de la evolución algún otro monto que estuviera a lo mejor visto en la 6000.

Toma la palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que hay varios montos que van dentro del 4000 son montos importantes que están ligados al 4000 que no se reportan en el Comité, entonces si habría que hacer una mesa de trabajo para hacer la revisión y hacer las precisiones necesarias de la evolución.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que tenemos algunos otros fondos que todavía no se detectan avances.

Toma la palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que con todo gusto lo podemos revisar para que tengan el avance ustedes.



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

Toma la palabra L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralor Interno, Asesor; manifestando que ya se viene el cierre de Auditorias de la Función Pública que le hicieron al Fondo de Cultura entonces me comentaban los auditores de la Función Pública que no les fue proporcionada documentación alguna por parte de la delegación.

Toma la palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que los antecedentes están al grado de que tuvimos un oficio de cierre donde nos notificaron algunos de los temas que ellos habían tomado como observaciones o recomendaciones, se contestaron y bueno existe la evidencia de que nosotros dimos seguimiento puntual al tema, si quiero comentar que desafortunadamente tanto en la Secretaria de la Función Pública como en la Auditoria Superior de la Ciudad de México y la Auditoria Superior de la Federación nos requieren muchas veces información previa para los trabajos de la Auditoria o nos piden información por oficio para atender algunos temas que ellos nos indican se las hacemos llegar a sus áreas y de repente nos dicen que no les llego, no la tienen, mas sin en cambio tenemos la documentación y la evidencia de que nosotros contestamos en tiempo y forma, se trabajo con ellos, se hicieron un par de reuniones, se contesto todo lo que ellos nos solicitaron y quizás tengan algunos elementos volando porque a lo mejor no les llego en tiempo y forma la información, la Secretaria de la Función Pública atendió en un espacio del Gobierno del Distrito Federal donde tuvimos las reuniones para la notificación del cierre y nos solicitaron que les contestáramos o que les subieramos la contestación nosotros al Edificio de la Secretaria de la Función Publica si no mal recuerdo, y puedo comentar que hay evidencia de que cumplimos en tiempo y forma.

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que sería importante que nos marquen copia de conocimiento de los oficios con la relación de lo que se les envía porque como se supone que es una auditoria en conjunto y nos pidieron a nosotros que emitiéramos opinión o comentarios respecto a sus observaciones pero realmente no fue una auditoria conjunta fue individual por parte de la Secretaria de la Función Pública; la Contraloría Interna apoyó en la emisión de oficios de requerimiento de información; sin embargo, realmente el trato fue directo Delegación con Secretaria de la Función Publica nosotros nos mantuvimos al margen. El oficio por parte de la Contraloría Interna a la Delegación nunca se contesto a la Contraloría Interna, efectivamente porque ya le había contestado directamente a la Secretaria de la Función Pública pero no nos enteramos.

Toma la palabra el Lic. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que le gustaría que la permitieran hacer una revisión al respecto sobre lo que

**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

emitimos a quien le mandamos copias porque hay auditorias que de repente nos avisan de un día para otro que se va a llevar a cabo la apertura en la Contraloría General y no lo hacen tampoco por el conducto adecuado sabemos que la forma en que están aperturando las auditorias no son el mejor procedimiento que estén haciendo y nosotros tenemos que ir recomponiendo lo que muchas veces las propias auditorias externas que nos dan no nos permiten generar un procedimiento para ver de qué manera se va a llevar a cabo prueba de ello es que hace poco citaron al Director General de Obras con el enlace de la propia área de administración y nos avisan de un día para otro no existen de repente los oficios o los tiempos necesarios más sin en cambio en esta muy en particular yo solicitaría que nos permitan revisar porque si no mal recuerdo la Contraloría General fue el enlace entonces debimos de haber emitido copias de los oficios más sin en cambio lo revisamos y vemos lo que no se les haya entregado y los retroalimentamos pero si hemos tratado de tener mucho cuidado de hacerles saber a ustedes el tema de lo que traemos en auditorias lo revisamos y los ponemos al corriente para que ustedes tengan el conocimiento.-----

Toma la palabra L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralor Interno, Asesor; manifestando que tengo entendido que se van a firmar las actas el viernes no sé si ya les notificaron las observaciones del Fondo de Cultura y Deporte.-----

Toma la palabra el C. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que nosotros ya firmamos.-----

Toma la palabra L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralor Interno, Asesor; manifestando que las observaciones.-----

Toma la palabra el C. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que ya de hecho nos solicitaron que contestáramos, porque no me permiten hoy mismo hacemos una revisión y les decimos en que estatus estamos nosotros.-----

Toma la palabra L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralor Interno, Asesor; manifestando que porque ellos nos mandaron precisamente las observaciones para generar una opinión pero yo no sabía que ya la sabían firmado me habían dicho que apenas iban a citar a los funcionarios de la delegación a que se llevara a cabo la firma de dichas observaciones.-----

Toma la palabra el C. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que lo reviso el día de hoy y le preciso bien, pero si tuvimos una reunión de un cierre en la Secretaría de Obras en donde nos dieron las observaciones que hay quedamos de hacer la



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

contestación.-----

Toma la palabra L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralor Interno, Asesor; manifestando que si del Fondo de Cultura.-----

Toma la palabra el C. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que es del 2014.-----

Toma la palabra L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralor Interno, Asesor; manifestando que son recursos 2015.-----

Toma la palabra el C. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que por eso yo comento traemos dos el 2014 y el 2015, es el 2015 el que trae el Ing. Rene que es la que aperturaron de una forma equivocada.-----

Toma la palabra el Ing. Rene Arias Andrade, Director de Obras, Suplente del Director General de Obras y Servicios Urbanos, Vocal; manifestando que si llevo muy rápido.-----

Toma la palabra L.C. Miguel Ángel Gutiérrez Herrera, Contralor Interno, Asesor; manifestando que son fondos 2015 y son 30,000,000, no sé si ya les llevo la notificación.-----

Toma la palabra el C. Rene Antonio Crespo Díaz, Director General Administración, Vocal, manifestando que esa notificación fue demasiado expés no fue el conducto adecuado y no ha habido mucha claridad sobre lo que nos piden y les entregamos los tiempos que nos dan , yo hasta el momento no he sido notificado y el que ya está notificado es el Ing. René Arias, pues llevo en un momento muy equivocadamente no porque no la pueda desahogar, pero si porque el conducto que le damos siempre en la delegación para darle una buena atención es através de cómo nos han indicado, pero lo revisamos y les informamos además esa auditoria ustedes no la notificaron.-----

Toma la palabra la Lic. Alma Celia Serrano Martínez, Subdirectora de Auditoria Operativa y Administrativa, Asesora Suplente; manifestando que son correctos sus comentarios, por eso es el detalle, tenemos que cerrar algo que no tenemos conocimiento.-----



**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**

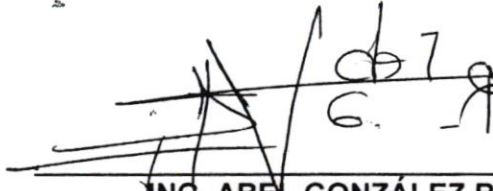
Toma la palabra el Ing. Abel González Reyes, Secretario Técnico, preguntando si existe algún otro comentario al respecto, al no haber comentarios al respecto le informa al presidente suplente que se han agotado los puntos del orden del día.

El Lic. Joaquín Meléndez Lira, Presidente Suplente del Subcomité de Obras Públicas da por concluida la Décima Primera Sesión Ordinaria 2015 del Subcomité de Obras Públicas del Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, siendo las 12:55 horas del día de su inicio, agradeciendo a los miembros del Órgano Colegiado y a los invitados su presencia. Con esto se da por terminada la presente Acta, la cual es firmada de conformidad al calce y rubricada al margen por todos los que en ella intervienen.

CONSTE.



LIC. JOAQUÍN MELENDEZ LIRA
JEFE DE LA OFICINA DE LA JEFATURA
DELEGACIONAL
PRESIDENTE SUPLENTE



ING. ABEL GONZÁLEZ REYES
DIRECTOR TÉCNICO
SECRETARIO TÉCNICO



JESUS GARCIA LANDERO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
VOCAL



ALFONSO LÓPEZ SANDOVAL
DIRECTOR DE SERVICIOS URBANOS
SUPLENTE



Gobierno Delegacional
Álvaro Obregón
2012 - 2015

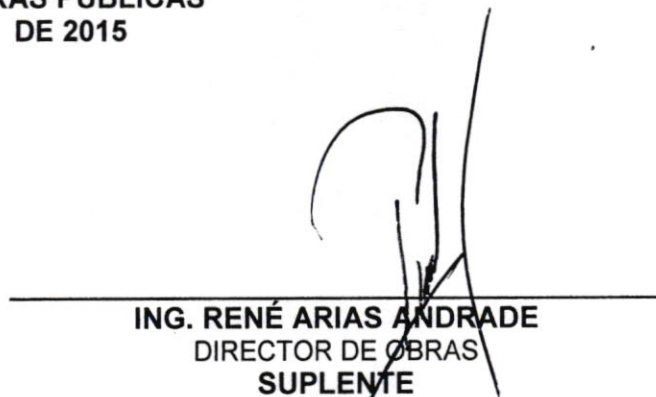
Delegación Álvaro Obregón
Subcomité de Obras Públicas
Secretaría Técnica

32

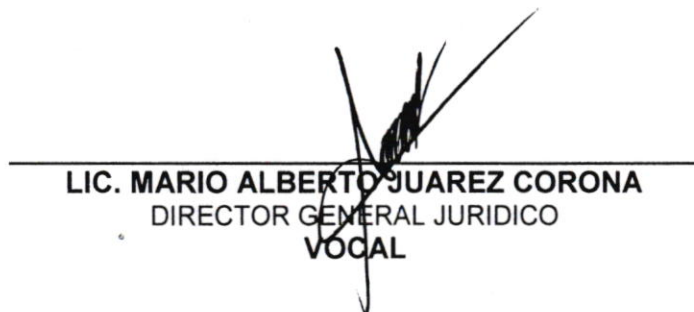
**ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS
25 DE NOVIEMBRE DE 2015**



G. RENÉ ANTONIO CRESPO DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
VOCAL



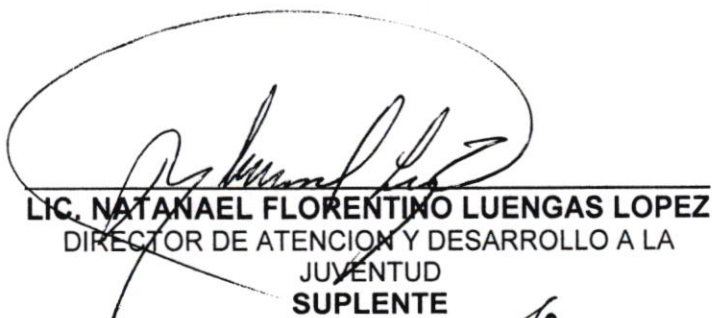
ING. RENÉ ARIAS ANDRADE
DIRECTOR DE OBRAS
SUPLENTE



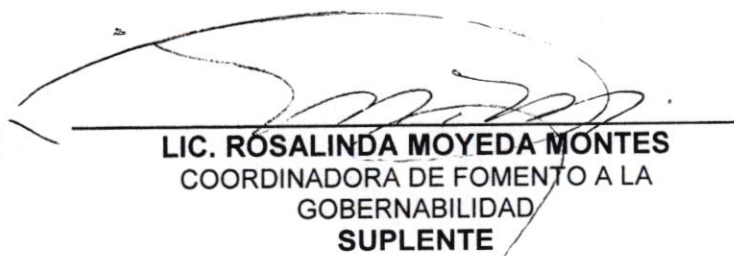
LIC. MARIO ALBERTO JUÁREZ CORONA
DIRECTOR GENERAL JURIDICO
VOCAL



LIC. PEDRO PABLO AVILA GARCÍA
DIRECTOR DE CONTENCIOSO Y CONSULTIVO
JURIDICO
SUPLENTE



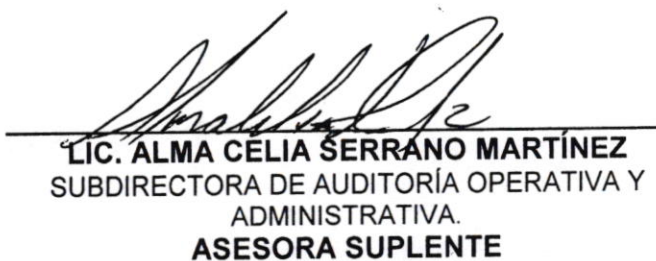
LIC. NATANAEL FLORENTINO LUENGAS LOPEZ
DIRECTOR DE ATENCION Y DESARROLLO A LA
JUVENTUD
SUPLENTE



LIC. ROSALINDA MOYEDA MONTES
COORDINADORA DE FOMENTO A LA
GOBERNABILIDAD
SUPLENTE



L.C. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA
CONTRALO INTERNO
ASESOR



LIC. ALMA CELIA SERRANO MARTÍNEZ
SUBDIRECTORA DE AUDITORÍA OPERATIVA Y
ADMINISTRATIVA.
ASESORA SUPLENTE