

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL



Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAI/ 0069 /2024

Asunto: Se notifica seguimiento de Auditoría Interna A-4/2023

ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA PRESENTE.

Respecto a la auditoría interna administrativa, número A-4/2023, con clave 1-6-8-10 denominada "Obra Pública (Recurso Local y Federal 2022)", cuyo objetivo "Verificar selectivamente que las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano así como de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa, hayan cumplido normativamente con la planeación y presupuestación de la obra pública, que el proceso de adjudicación de los contratos se haya sujetado a la normatividad; asimismo que las áreas encargadas de la ejecución de la obra pública, vigilen que ésta se haya desarrollado, concluido, recepcionado. finiquitado y liquidado en tiempo y forma, de conformidad en la normatividad aplicable, respecto de los contratos formalizados en el ejercicio 2022 con recursos locales y federales", practicada a la Dirección General a su cargo, se notifica el estatus que guardan las observaciones de auditoría interna, practicada en el tercer trimestre de 2023, conforme a lo siguiente:

Observaciones	Atendidas	No atendidas	Estatus
2	2	0	Solventadas

Se adjunta original de dos seguimientos de atención de acciones correctivas y preventivas de observaciones de auditoría interna.

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

ATENTAMENTE

SREASTABLA DE LA COMPRALMALA (18 188AL

ORGANO INTERNO DE

MIRO. JESÚS AGUSTÍN ZÁRRAGASTAVAL EN LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNA DE GONTRODE EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA

Supervisó: Ileana Alin Ortega Sósa Elaboró: Edgar Iván Vélez Cuvielles

IZTAPALAPA DIRECCIONGENE ALORE DERAS Y DESARROLLO URBARNO

RECIBIDO

RECHBIO: MOSurio HORA: 13:16

C/ Sobre Curado

C. c. c. e. p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Presentecontralorgeneral@contraloriadf.gob.mx

Lic. Sergio Alejandro Dúran Álvarez. - Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. - Presentesduran@contraloriadf.gob.mx

Lic. Roberto Ismael Vélez Rodríguez. - Director de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldía "B" - Presente.-

Aldama 63, Esq. Ayuntamiento, Barrio San Lucas, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09060. Ciudad de México Tel. 54451151

CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



Emisor:

Clave de la A Área Especif Ente Público

Monto Observa

Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Organo Interno de Control en la Alcaldia de Iztapalapa Dirección de Coordinación en Organos Internos de Control en Alcaldías "B"

F0000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000000
65.000 But 10.000
100000000000000000000000000000000000000
SUPPLIES TO SUPPLIES
55333599993599
000000000000000000000000000000000000000
W mm
Date of the case of
37 Y 38
No. of Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot, Lot,
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
- T-
2 8 8 ED64
Branch St. L.
1
- LII
Daniel Barrer
Property limited in
Share Address of
D > 10.0000
100 C
00001919191650001
G0000000.000000
2000
\$500 (\$100 E)
\$600 cm \$45000
100000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000

-	
A-4/2023	Auditoría
02	Nº de Observación
2023/03	Año/Trimestre

14,21				Acciones Realizadas	Accion				
2023	1	21	Atención	Pendiente: 0	Recuperado 0	do 419	Aclarado	419	vado
2023	11	21	Limite de atención	EDERAL 2022)	OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	obra	Nombre	1-6-8-10	Auditoria
2022	12	31	Incurrencia		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	L DE OBRAS	N GENERA	DIRECCIÓ	ífica
Año	Mes	Día					ztapalapa	Alcaldía Iztapalapa	
	2022		Ejercicio Auditado		Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa	Control en	iterno de	Órgano Ir	

EXTERNA DEL CONTRATO A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22. OBSERVACIÓN 02: FALTA DE SOPORTE DOCUMENTAL, QUE ACREDITE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA DE SUPERVISIÓN

Anual de Auditoría 2023, autorizado por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías La Auditoría Interna Administrativa Ordinaria, Estratégica y Ex post. A-4/2023 denominada "Obra Pública (Recurso Local y Federal 2022)" se deriva del Programa

sujetado a la normatividad; asimismo que las áreas encargadas de la ejecución de la obra pública, vigilen que ésta se haya desarrollado, concluido, recepcionado, El objetivo, consistió en "Verificar selectivamente que las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano así como de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa, hayan cumplido normativamente con la planeación y presupuestación de la obra pública, que el proceso de adjudicación de los contratos se haya Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el inicio de la Auditoría A-4/2023 denominada "Obra Pública (Recurso Local y Federal 2022)" locales y federales", por tal motivo, mediante oficio SCG/DGCOICA/DGCOICA"B"/OICAI/1430/2023 de fecha 03 de julio del año dos mil veintitrés, se notificó a la finiquitado y liquidado en tiempo y forma, de conformidad en la normatividad aplicable, respecto de los contratos formalizados en el ejercicio 2022 con recursos

Pública, 3 de supervisión externa y 1 de servicios relacionados con obra pública, lo que en su conjunto equivalente a un 25.67%, respecto del universo con obra pública, exceptuando los correspondientes al ejercicio del Presupuesto Participativo 2022.La muestra se determinó en revisar 19 contratos, El universo formalizado consiste en 74 contratos formalizados ejecutados en la Alcaldía Iztapalapa, considerando obra pública, supervisión y servicios relacionados 15 de Obra

Desarrollo Urbano, se solicitó remitir los expedientes únicos de finiquito de los 19 contratos seleccionados como muestra de auditoría SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAI/1529/2023 de fecha 19 de julio del año en curso, dirigido al enlace designado por parte de la Dirección General de Obras y finalidad de constatar la ejecución de los trabajos de cada uno de los contratos incluidos en la muestra de auditoría, mediante oficio



Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías Organo Interno de Control en la Alcaldia de Iztapalapa Dirección de Coordinación en Organos Internos de Control Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México

ı		
1		
ı	10 E S 10 S	
J	B-00-00-000	68b 3
1	Name of Street	COP .
ı	B0007 B 500	Daniel S
J	100	-
ı	D0000000000000000000000000000000000000	100 B
ı	D	-
J	B. 1000	MICON S
1	gradient Sill	1000
ı	OBSERVACIONES	REPORTE DE
	B	
	\sim	
	H	
	m	\subseteq
	m	
	m	
	DE/	
	E A	
)E A	
	E A	
)E AL	
	E AU	
	E AU	
	E AUE	
	E AUD	
	E AUD	
	E AUDI	
	E AUDIT	
	E AUDIT	CIMIENTO
	E AUDIT	UIMIENTO
	E AUDITO	CIMIENTO
	E AUDITO	UIMIENTO
	E AUDITO	UIMIENTO
	E AUDITO	UIMIENTO
	E AUDITOR	UIMIENTO D
	E AUDITOR	UIMIENTO D
	E AUDITOR	UIMIENTO D
	DE AUDITORÍ	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	SEGUIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	E AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE
	DE AUDITORÍA	UIMIENTO DE

	Ejercicio Auditado	A-4/2023	ol en Alcaldías 'B' Auditoría
Día		02	Nº de Observación
Mes Año	2022	2023/03	Año/Trimestre

isor: Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa	Ejercicio Auditado		2022	
e Público Alcaldía Iztapalapa		Día	Mes	Año
a Específica DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Incurrencia	31	12	2022
ve de la Auditoría 1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	Límite de atención	21	1	2023
ito Observado 419 Aclarado 419 Recuperado 0 Pendiente: 0	Atención	21	11	2023

Clav Area Ente Emis

Mont

agosto, 07 y 11 de septiembre del año en curso respectivamente, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, remitió a este Órgano Interno de Control información relacionada con el expediente único del contrato de supervisión externa A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22. Al respecto, a través de los oficios LCPCSRODU/3425/2023, LCPCSRODU/3452, LCPCSRODU/3560/2023 y LCPCSRODU/3605/2023 de fechas 08 y 30 de

ACALDÍA IZTAPALAPA", con un periodo contractual del 22 de agosto al 31 de diciembre de 2022, adjudicado por un monto de \$ 1,427,187.17 (UN MILLÓN actividades realizadas, la cual es necesaria para tramitar el pago de las estimaciones en los contratos de supervisión externa. CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N.), se detectó que este carece de diversa documentación que acredite las Derivado del análisis al expediente único del contrato de supervisión externa número A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22, relativo a TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS, DE LAS TRECE DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA "SUPERVISIÓN DE LOS

O-031-22, relativo a "TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS, DE LAS TRECE DIRECCIONES Cabe señalar que el contrato en comento, supervisó al contrato de obra pública, adjudicado mediante Licitación Pública Nacional número A IZP-DGODU-LP-PN-TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA" con una vigencia del 23 de agosto al 31 de diciembre de 2022

las actividades indicadas, presenta diversas inconsistencias, de forma genérica destacan las siguientes: Después del análisis realizado al expediente único de finiquito del contrato en comento, se tiene que la información y documentación soporte que cubrió el pago de

- Que las minutas de trabajo siempre son presentadas en copia
- 2.7 pago de diferentes actividades. Carencia en la integración de documentación soporte de las actividades realizadas, ya que en los informes se muestra la misma información para el
- No acreditaron haber efectuado las pruebas de laboratorio en cuanto a la calidad
- W A Hubo actividades que no fueron necesarias, según los informes presentados pero que si fueron cobradas

	in library Nii Ottora Cosa	
Revisó Autorizó / Trimestre de Seguimiento 2023/04	Revisó	Elaboró

2

De

 ∞





Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Organos Organo Interno de Control en la Alcaldia

Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URB

Alcaldía Iztapalapa

ø	п	
8	Н	100000000000000000000000000000000000000
8	н	BOOK OF THE REAL PROPERTY.
8		100000000000000000000000000000000000000
8		E00410000000000000000000000000000000000
8		
я		
8		
я		December 1 1
8		
8		
s		100-0-100 B B B B
æ		
3)		A Marie
si		Commence of the last of the la
a	п	Spr S
8		
ø		
ø	1	there is the same
8		AV
ø	г	Budder States of B
ø	п	
si	Г	Dec. 100 Control of
벍		STREET, STREET
a	п	Mary Wallers St. L.
a	1	
9	1	Supremental B B B
ø	1	N AREA SHARLING
ø	1	
8	г	
8		B
8		
8		
8		
8	н	100.344.5
×		EST - 40231129530
8	ı	
ŝ	١	
	١	E S
		E SE
		ESE SE
		SE
		ES SE
		SEG IES I
		SEGI IES L
		SEGL IES D
		SEGU IES DI
		SEGUI
		SEGUII IES DE
		SEGUIN IES DE
		SEGUIN IES DE 1
		SEGUIMIES DE A
		SEGUIMI IES DE A
		SEGUIMIE IES DE AL
		SEGUIMIE IES DE AU
		SEGUIMIE IES DE AU
		SEGUIMIEN
		SEGUIMIEN
		SEGUIMIEN IES DE AUD
		SEGUIMIENT IES DE AUDI
		SEGUIMIENT IES DE AUDIT
		SEGUIMIENTO
		SEGUIMIENTO
		SEGUIMIENTO IES DE AUDITO
		SEGUIMIENTO IES DE AUDITO
		SEGUIMIENTO IES DE AUDITO
		SEGUIMIENTO L
		SEGUIMIENTO D
		SEGUIMIENTO D IES DE AUDITOR
		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORI
4		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍ
4		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
		REPORTE DE SEGUIMIENTO DE DBSERVACIONES DE AUDITORÍA
		REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
4		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
		SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA

s Internos de Control en Alcaldías "B" ía de Iztapalapa	Auditoría	Nº de Observación Año/Trimestre	ación	Año/Tr	imestre
	A-4/2023	02		202	2023/03
)a	Ejercicio Auditado			2022	
			Día	Mes	Año
BANO	Incurr	Incurrencia	31	12	2022
OCAL Y FEDERAL 2022)	Límite de atención	atención	21	11	2023
0 Pendiente: 0	Atención	ción	21	21 11 2023	2023

7.65 En relación al punto de entrega recepción; en el apartado de acta entrega-recepción no se anexó la información solicitada

Acciones Realizadas

Clave de la Auditoria Area Específica Ente Público Emisor:

1-6-8-10 419

Nombre Aclarado

OBRA PÚBLICA (RECURSO LO

419

Recuperado

Monto Observado

- Las carátulas y controles de estimación no están firmadas por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano
- Se visualizaron planos sin la descripción adecuada de los trabajos realizados.

conforme a lo indicado en los Anexos 1 y 2 de esta observación ejecución de los trabajos, Por lo anterior, se advierte que las actividades que la empresa de supervisión externa del contrato antes citado, carece de soporte documental que acredite la , que ascienden a la cantidad de **\$419,050.57 (cuatrocientos diecinueve mil cincuenta pesos 57/100 M.N.) más IVA**, lo anterior

FUNDAMENTO LEGAL

- Ultima reforma publicada en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de noviembre de 2022 Artículos 2, fracción 25 y 52 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre 1998.
- Artículos 61, fracciones III, X y XVI incisos a), b), c), d) y e) y artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre 1999. Última reforma publicada en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de julio de 2009
- conceptos de supervisión, medición y pago, Fases B, B01, B.02, B.03, B.04, B.05 y B.06 Libro 9-A de las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, Capítulo 006, apartado A.01, Fases para las actividades o
- Cláusula Séptima del Contrato de Supervisión A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22.

	Ed, Jefe Audito		
	Edgar ván Vélez Cuvielles Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Elaboró	
	Lic-fleana Alin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno	Revisó	
	Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	Autorizó	
Hoja 3 De	Situación de la Observación	Trimestre de Seguimiento	
œ	2	2023/04	



Ente Público

Area Específica Clave de la Au

Monto Observad



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de la Contratoría General de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

100000000000000000000000000000000000000
Table 100 Attack
St. 100, 400 J
100 T
2 4 5 5
Sudden States at 5
R
Section 1997 To the second
1
800 ► E000000L
REPORTE)BSERVA
W VIII. II. II. I
E 407 100 100 100
State of the state
F
ᅙᠷ
= (0
E S
E S
E SE
ES SE
REPORTE DE SE
SE(
SEG
SEG IES I
SEGI IES D
SEGL IES D
SEGU IES DI
SEGUI
SEGUI
SEGUII
SEGUIN IES DE
DE V
DE AUDITO
DE V

A-4/2023	Auditoría
02	Nº de Observación
2023/03	Año/Trimestre

Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa Ejercicio Auditado 2022 Alcaldía Iztapalapa Día Mes Αño a DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Incurrencia 31 12 2022 iditoria 1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022) Límite de atención 21 11 2023 b 419 Recuperado 0 Pendiente: 0 Atención 21 11 2023				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Acciones Realizadas	
Ejercicio Auditado 2022 Día Mes Incurrencia 31 12 Y FEDERAL 2022) Límite de atención 21 11	2023		21	Atención	Aclarado 419 Recuperado 0	do
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa Ejercicio Auditado 2022 Alcaldía Iztapalapa Día Mes DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Incurrencia 31 12	2023	=	21	Limite de atención	Nombre	415
Control en la Alcaldía Iztapalapa Ejercicio Auditado 2022	2022	-	_	Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	
Ejercicio Auditado	Año				Alcaldía Iztapalapa	Α
	•	2022		Ejercicio Auditado	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa	Ć

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano deberá remitir la documentación soporte de las acciones establecidas en esta observación, como se indica a continuación:

ACCIONES CORRECTIVAS:

Proporcionar las estimaciones de obra con el soporte documental que acredite la ejecución de los trabajos pagados a la empresa encargada del contrato de supervisión referido en el cuerpo de la presente observación; de no acreditar que las actividades indicadas en los anexos de esta observación fueron M.N.) más IVA realizadas, se deberá reintegrar el monto pagado en exceso por la cantidad de \$419,050.57 (Cuatrocientos diecinueve mil cincuenta pesos 57/100

ACCIÓN PREVENTIVA:

soportadas con la documental establecida en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, así como de las Normas de Construcción de la y control necesarios a fin de que las estimaciones e informes de las actividades realizadas por la supervisión externa se encuentren debidamente La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano deberá girar los oficios correspondientes con la finalidad de implementar los mecanismos de supervisión Administración Pública del Distrito Federal

	Edgar Ivan Vélez Cuvielles Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Elaboró	
	Lic. Ilbana Alin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Revisó	
	Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgapo Interno de Control en la Atcaldía de Iztapalapa	Autorizó	
Hoja 4 De	Situación de la Observación	Trimestre de Seguimiento	
∞	2	2023/04	



Ente P Emisor

Area E Clave c Monto C



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

T000000.00.00.00.00
100 St. 100 St
15000000000000000000000000000000000000
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR
S000 S000 S000 S000 S000 S000 S000 S00
100 C
STATE OF STREET
CONTRACTOR STATE
PROPERTY AND DESCRIPTION OF THE PERSON OF TH
Local Commercial Comme
000000000000000000000000000000000000000
of the lands
Electric State 1
Real Real
2 2 2 3
Board St. B. B.
60 111
100
10-4-000 H 1
E property and the second
Substitution and the
REPORTE
Sandard In the In-
I. The state of th
STORES AND MADE
The second second
200
E 400 100 000
OR
If the littleman
Boy Albertalia
- CA
S N U S
70. 111
CO III
SIT
OBSERVACIONES
EG
EGU
EGU S D
EGU S DI
EGUI S DE
EGUII S DE
DE S
RE
DE S
RE
RE
DE S
DE AUDITO
DE S

2023/03	02	A-4/2023
Ano/Trimestre	Nº de Observacion	Auditoria
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

1	Órgano Int	terno de Cont	rol en la A	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa		Ejercicio Auditado		2022	
oúblico .	Alcaldía Iztapalapa	tapalapa					Día	Mes	Año
Específica	DIRECCIÓN	GENERAL DE	OBRAS Y D	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		Incurrencia	31	12	2022
de la Auditoria	1-6-8-10		OBRA PÚB	Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	DERAL 2022)	Límite de atención	21	11	2023
Observado	419	Aclarado	419	Recuperado 0	Pendiente: 0	- Atención	21	11	2023
				Accione	Acciones Realizadas				

SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023:

motivo de la Auditoría número A-4/2023, mismo que se hizo de conocimiento a este Órgano Interno de Control a través SCG/DGCOICA/0778/2023 de fecha 30 de octubre de 2023. Auditorías en la Alcaldía Iztapalapa, solicitó al Lic. Sergio Alejandro Durán Álvarez una prórroga para la atención de las observaciones formuladas con Mediante oficio JUDSA/220/2023 de fecha 27 de octubre de 2023, la Lic. Ariana Gisela Cruz Torres, Jefa de Unidad Departamental de Seguimiento a del oficio

para atender las observaciones, por lo que la fecha límite de atención quedó para al 21 de noviembre de 2023 Por lo anterior, mediante oficio SCG/DGCOICA"B"/OICAI/2047/2023 de fecha 03 de noviembre del 2023, se concedió prórroga de 15 días hábiles

observaciones de esta auditoría concerniente a esa Dirección General, al tenor de lo siguiente: información y documentación pertinente, a fin de aclarar y justificar, así como atender las acciones correctivas y preventivas derivadas de las A través del oficio JUDSA/251/2023 del 21 de noviembre de 2023, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, manifestó y proporcionó la

ACCIÓN CORRECTIVA 01

solventación de la presente observación, la qual es contenida en dos carpetas tipo lefort tamaño carta, que se adjuntan en original, para mayor y Dirección General de Obras Y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Iztapalapa, remite diversos argumentos y soporte documental correspondiente a la permito hacer de su conocimiento que, el C. Salvador Jacobo Fuentes Vázquez, Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Obra "C", de la Respecto a la presente observación y, en atención a la acción correctiva número 01, señalada por el Órgano Interno de Control a su cargo, me

00	2	2023/04	
5 De	Situación de la Observación	imestre de Seguimiento	
Hoja		Trimestre c	
	Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	Autorizó	
(Licylleana Alim Ortega Sosa Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Revisó	
	Edgar Ivan Vélez Cuvielles Jete de Unidad Departamental de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Elaboró	

Ноја





O GOBIERNO DE LA

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alc Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México Organo Interno de Control en la Alcaldia de Iztapalapa Dirección de Coordinación en Organos Internos de Control en Alcaldias

COMPANIES CONTRACTOR
BSERVA
Buller Silver a S
-
R. THERED AND ADDRESS OF
STORE STORES
San Common S
EST > 100000000000000000000000000000000000
- A
Of sells Williams
OH
S
REPORTE DE SEG OBSERVACIONES
18
SE
SD
SDI
SDE
S DE
SDE
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
DE AUDITO
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S
E S

misor:	Órgano Int	terno de Cont	rol en la A	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa		旦	Ejercicio Auditado			2022	
nte Público	Alcaldía Iztapalapa	tapalapa							Día	Mes	Año
rea Específica	DIRECCIÓN	GENERAL DE	OBRAS Y D	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	NO		Incurrencia	* 4	31	12	2022
lave de la Auditoria	1-6-8-10	Nombre	OBRA PÚE	BLICA (RECURSO LOC	OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)		Limite de atención		21	11	2023
onto Observado	419	Aclarado	419	Recuperado	0 Pendiente:	0	Atención		21	1	2023
				A	Acciones Realizadas						11.1

30 Áre 5

DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA" "SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LIMUNARIAS EN DIVERSAS COLONIAS, DE LAS TRECE cumplimiento de los trabajos de supervisión externa bajo amparo del contrato de supervisión número A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22, relativo a de conformidad con lo manifestado por la empresa "ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA AISA, S.C" encargada del pronta referencia (Anexo 3); con la finalidad de presentar el soporte documental que acredite las acciones realizadas para la atención de la presente,

e) y 62 de su Reglamento, del libro 9ª de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y Clausula Séptima del contrato de referencia cumplimiento a los artículos 2 fracción XXV y 52 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y 61, fracciones III, X Y XVI Inciso a), b), c), d) y deficiencias e incongruencias en los resultados de la revisión. En la inteligencia de retirar que, en todo momento y oportunidad se observaron y dieron Administración Pública de la Ciudad de México; por lo que no existe causa, motivo o razón para determinar supuestas irregularidades con sustento en Públicas de Distrito Federal; Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública; y las Normas de Construcción de la fueron realizados bajo la estricta dirección de la Jefatura de Unidad Departamental de Supervisión de Obras "A", con apego a la Ley de Obras servicios relacionados con la obra pública a base de precios unitarios de concepto de servicio realizado número A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22, En este tenor, y derivado de las evidencias documentales presentadas, es indudable que los servicios de supervisión externa a través del contrato de

ANÁLISIS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Urbano, para la atención de las acciones correctiva y preventiva, se tiene lo siguiente: Derivado del análisis por parte de este Órgano Interno de Control a la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras y Desarrollo

ón 2	a Situación de la Observacio	Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	Lic: Ileana Alin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno Mtre	Edgar Ivan Vélez Cuvielles Jefe de Unidad Departamental de Additoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A"
2023/04	Trimestre de Seguimiento	Autorizó	Revisó	Elaboró

Hoja

De

 ∞



Ente Po Emisor

Area Es Clave c Monto C



O GOBIERNO DE LA O CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldias Secretaría de la Contraloria General de la Ciudad de México Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B"

CENTRAL DESCRIPTION OF
500000000000000000000000000000000000000
CONTROL OF THE REAL PROPERTY.
200000000000000000000000000000000000000
L0000000000000000000000000000000000000
2 2 2 2 2
60
E 6 1 22
B (8) 1
171
A MINIST
BSERVACIONE
Property lives in
Do . Goldman I
2000
B. 12 (1981)
-
Substitute and the
CO III
SI
SE
EG
REPORTE DE SEGU OBSERVACIONES D
EGU S D
EGUI
EGUI S DE
EGUIN S DE
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
EGUIMIENTO DE S DE AUDITORÍA
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S
M S

	ing stell
A-4/2023	Auditoría
02	Nº de Observación
2023/03	Año/Trimestre

				Acciones Realizadas	Acciones				
2023	11	21	Atención	Pendiente: 0	Recuperado 0	ado 419	Aclarado	419	Observado
2023	11	21	Límite de atención	RAL 2022)	Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	ibre OBRA PÚI	moN 0	1-6-8-10	de la Auditoria
2022	12	31	Incurrencia		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	AL DE OBRAS Y I	ÓN GENERA	DIRECCI	Especifica
Año	Mes	Día				a	Alcaldía Iztapalapa	Alcaldía	oúblico
	2022		Ejercicio Auditado		Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa	Control en la A	Interno de	Órgano	T T

ACCIÓN CORRECTIVA 01:

ASESORÍA AISA A.C" lo siguiente: Construcción (Libro 9A) sobre el cobro de supervisión externa realizada por la empresa "ARQUITECTURA, INGENIERÍA, SUPERVISIÓN Y anexo 3; conformado por 2 carpetas, mismas en las que se encuentra soporte documental de cada una de las fases establecidas en las Normas de Mediante oficio JUDSA/251/2023 de fecha 21 de noviembre de 2023, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, informó por medio del

Administración Pública de la Ciudad de México obra y planos, lo que justifica el pago de las actividades, de conformidad con lo establecido en el libro 9ª de las Normas de Construcción de la dentro del soporte documental remitido se encuentran minutas de trabajo, reportes fotográficos, oficios, informes mensuales, notas de bitácora de documental, se acreditó que las actividades realizadas por la empresa encargada de la supervisión externa se realizaron adecuadamente, ya que Con los argumentos vertidos por parte del personal adscrito a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, acompañada del soporte

Lo anterior se desglosa detalladamente en el Anexo 1 del presente seguimiento de observación

Por lo anteriormente expuesto se determina DAR POR ATENDIDA LA ACCIÓN CORRECTIVA NÚMERO 01.

ACCIÓN PREVENTIVA 01:

General de Obras y Desarrollo Urbano, instruyó a las áreas adscritas a esa Dirección General, para que en el ámbito de sus respectivas Derivado de la información proporcionada, la cual consiste en el oficio JUDSA/251/2023 de fecha 21 de noviembre de 2023 (anexo 4), la Dirección

2	Situación de la Observación	Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	Lic Meana Alm Ortega Sosa Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Edgar Iván Vélez Cuvielles Jete de Unidad Departamental de Auditória Operativa, Administrativa y Control Interno "A"
2023/04	Trimestre de Seguimiento	Autorizó /	Revisó	Elaboró

Hoja	
7 De	
8	



Emisor:

Ente Público
Área Específica
Clave de la Auditoría
Monto Observado

1-6-8-10 419

Nombre Aclarado

419

Recuperado

Acciones Realizadas

OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBAN

Alcaldía Iztapalapa

Organo Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

	100700700000000000000000000000000000000	
١		
1		
1		
1		
1		
١	000000000000000000000000000000000000000	
١	100000000000000000000000000000000000000	
1		
ı	000000000000000000000000000000000000000	
1		
1		
1		
ı		
ı		
ı		
ı		
Н		
1		
4		
1		
ı		
ı	~	
1		
ı	L TABLE	
1		
1		
ı		
1		
1		
ı		
1		
ı		
1		
ı		
Н		
i	m S	
	E S	
	原品	
	SE	
	SEG	
	SEGI ES [
-	SEGU ES D	
	SEGUI ES DE	
The second secon	SEGUI ES DE	
	SEGUIN ES DE	
The second secon	SEGUIM ES DE /	
	REPORTE DE SEGUIMI OBSERVACIONES DE A	
	SEGUIMIE ES DE AL	
	SEGUIMIE ES DE AU	
	SEGUIMIEN ES DE AUI	
	SEGUIMIEN ES DE AUD	
	ES DE AUDI	
	SEGUIMIENT ES DE AUDIT	
	SEGUIMIENTO	
	SEGUIMIENTO ES DE AUDITO	
	SEGUIMIENTO ES DE AUDITO	
	SEGUIMIENTO ES DE AUDITO	
	SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE AUDITOR	
	SEGUIMIENTO D ES DE AUDITOR	
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍ	
	REPORTE DE SEGUIMIENTO DE BSERVACIONES DE AUDITORÍA	
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA	
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA	
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA	
	ES DE AUDITORÍA	
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA	
	ES DE AUDITORÍA	
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA	
	ES DE AUDITORÍA	

e Iztapalapa	Auditoría	N° de Observación Año/Trimestre	ación	Año/T	rimestre
	A-4/2023	02		202	2023/03
	Ejercicio Auditado			2022	2
			Día	Mes	Año
ō	Incurrencia	encia	31	12	2022
AL Y FEDERAL 2022)	Límite de atención	atención	21	11	2023
O Pendiente: 0	Atención	ción	21	11	2023

recurrencia de falta de soporte documental, así como la acreditación con firmas en estimaciones y finiquito de obra, por lo antes expuesto se encuentren debidamente soportadas con la documental establecida en los preceptos legales antes citados, con el efecto de que se evite los mecanismos de supervisión y control necesario a fin de que las estimaciones e informes de las actividades realizadas por la supervisión externa Federal; además de la Sección 27 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública; esto con el fin de implementar Artículos 59, fracción I, fracciones X, XV y XVI incisos c) y e); 62, fracciones IX, X Y XV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito competencias, observen el cumplimiento a los instrumentos y preceptos técnicos normativos, asegurando que se apeguen a lo estipulado en los a

Con base, en lo anterior, SE DA POR ATENDIDA LA ACCIÓN PREVENTIVA NÚMERO 01

de México, se tiene a bien emitir la siguiente Pública de la Ciudad de México, así como Lineamiento Noveno numeral 5 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad En ese orden de ideas, y de conformidad con el artículo 21, fracción V y artículo 27 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración

CONCLUSIÓN:

personal responsable del seguimiento y supervisión de las obras públicas; por consiguiente, se determina DAR POR ATENDIDA LA ACCION CORRECTIVA 01, ASÍ COMO ACCIÓN PREVENTIVA 01. EN CONSECUENCIA, LA PRESENTE OBSERVACIÓN SE CONSIDERA y cobro por actividades realizadas con el porcentaje total ejecutado, **ACLARANDO** el monto observado por la cantidad de \$*419,050.57* solicitado en la acción correctiva 01, adjuntándose a este formato de seguimiento el Anexo 2 en el que se muestra una cuantificación de acreditación De lo anteriormente expuesto y al considerar que la información proporcionada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano cumplió con lo (cuatrocientos diecinueve mil cincuenta pesos 57/100 M.N.) más IVA. Aunado a lo anterior, se acreditó documentalmente la instrucción al

r			_
	Edgar Ivan Vélez Cuvielles Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Elaboró	COLLEGE
	Lic: Ileana Alin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Revisó	
	Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	Autorizó	
Hoja 8 De	Situación de la Observación	Trimestre de Seguimiento	
8	ъ	2023/04	



ANEXO 01 DE LA OBSERVACIÓN 02

Número de Auditoría:	Nombre del Programa		Clave Auditoria		Unidad Administra	tiva Auditada:			Clave U.A.:
A-4/2023	"Obra Pública (Recurso Loca	l y Federal 2022)"	1-6-8-10		Alcaldía iztapalapa				309
SUPERVISIÓN DE LOS TRABA	LIOS DE SUMINISTRO Y COL	OCACIÓN DE LUM	INARIAS EN DIV	FRSAS	Área especifica:				Fecha:
COLONIAS, DE LAS TRECE DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ACALDÍA IZTAPALAPA.					Dirección General de Obras y Desarrolllo Urbano				Elaboró:
OCCOMAG, DE LAS TREGE BIREGGIONES TERRITORIALES DE LA AGAEDIA IETAFALAFA.				٠.	Direccion Ge	neral de Obia	s y Desarrollio Orbano		Revisó:
Contrato Obra:	Monto Total del Contrato Obra:	Obra: Adjudicación Obra: Contrato			upervisión:		Monto Total del Contrato Supervisión:	Adjudicaci	ón Supervisión:
A IZP-DGODU-LP-PN-O-031-22		Licitación Púb	lica Nacional	AI	ZP-DGODU-IR-PN	I-S-030-22	\$1,427,187.17	Invitaci	ón Restringida

N°	REQUISITO SOLICITADO		IMIENTO	OBSERVACIÓN
	0I. PROCURACIONES PREVIAS.	SI	NO -	
	5% DEL MONTO TOTAL DEL IMPORTE DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓ	N ENLASE	PARTICIPACI	ONES POR CONCERTOS SIGNENTES:
	Revisión del contrato, alcances y anexos.	V LAS P	PARTICIPAC	ONES FOR CONCEPTOS SIGUIENTES,
_	Revisión de rogramas.	-		
	Revisión integral de la propuesta del contratista.	-		
	Revisión conceptual del procedimiento constructivo.	/		Se atiende con oficio y catálogo de conceptos en el que se visualiza cada una de las actividades a realizar.
11	ACTIVIDADES INMERSAS.	17.7.5		
	20% DEL MONTO TOTAL DEL IMPORTE DEL CONTRATO DE SUPERVISI	ÓN EN LAS	PARTICIPAC	IONES POR CONCEPTOS SIGUIENTES:
1	Recepción fisica del área de obras, referencias, trazos, bancos de niveles y otras.	✓		
2	Solucionar problemas constructivos de orden técnico (no cambio de proyecto).	1		Se atiende con minutas de trabajo, en el que se constató la ejecución de actividades que solucionaron los problemas constructivos.
3	Asistencia a juntas de trabajo.	1		Se atiende con minutas de trabajo, en el que se constató la asistencia a cada una de las juntas de trabajo.
4	Verificación y tramitación de estimaciones.	✓		Se atiende con el soporte documental que componen las estimaciones en el que se visualiza la tramitación de las mismas.
5	Actualización de archivo.	✓		Se atiende con documentación actualizada, relacionada con el finiquito de supervisión, (Oficios, minutas de trabajo, planos y reportes fotográficos).
6	Verificación de cumplimiento de los requisitos de seguridad.	✓		
111	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA	QUE SE S	UPERVISA	
	30% DEL MONTO TOTAL DEL IMPORTE DEL CONTRATO DE SUPERVISI	ÓN EN LAS	PARTICIPAC	IONES POR CONCEPTOS SIGUIENTES
1	Verificar calidad de materia prima, producto en proceso y producto final, establecido en planos, proyecto, especificaciones del área contratante y en su defecto en las Normas de Construcción.	~		Se atiende con reportes fotograficos que comprueban la asitencia a los diversos bancos de materiales.
2	Solicitar al contratista de obra el programa de suministros con: Ingeniería básica, Procedencia de suministros, Requisiciones, Períodos de pruebas y recepción, Períodos de inspección y aceptación.	~		
3	Implementación del programa de verificación y su aprobación por parte de la dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, delegación o entidad.	~		
4	Llevar a cabo pruebas para verificación con laboratorios certificados por una entidad acreditada	~		
5	Definir e informar por escrito la aceptación o rechazo según la verificación con descripción expresa de motivos	✓		Se visualiza la aceptación del material con el que se trabajó, constatado en la ficha técnica de cada uno de estos.
6	Constatar que la contratista presente planos auxiliares para verificación durante los trabajos.	✓		
7	Realizar en obra los levantamientos de detalle conjuntamente con el contratista.	✓		Se atiende con planos que contienen una descrpción detallada y adecuada de cada uno de los frentes de trabajo a intervenir.
8	Constatar y hacer cumplir el estado de limpieza de la obra, protecciones y medidas para mejorar el ambiente de acuerdo con lo establecido en los alcances de las Normas de Construcción, así como lo aplicable para los casos donde se cuenta con un Resolutivo de Impacto Ambiental.	✓		Se atiende con reporte fotográfico en el que se visualiza la limpieza de los lugares de trabajo, así como minutas en las que se constató la limpieza, así como la solicitud de limpieza por parte de la residencia de supervisión en la bitácora de obra.
9	Vigilar en el caso de obras, que los planos y especificaciones estén actualizados y autorizados, tomando en cuenta la construcción e instalaciones definitivas, conforme a la fracción IV del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.	~		Se visualizan planos de cada uno de los frentes a trabajar en los que se constató la autorización y de la misma manera la actualización continua de los mismos.
IV	CONTROL DE PROGRAMAS		100	
	25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EN LAS PA	RTICIPACIO	NES POR C	ONCEPTOS SIGUIENTES:
1	Programas de ejecución por frente de trabajo, programas integrados, concordancia entre programas, programa de coordinación con el contratista de obra, evaluación de los trabajos realizados y las estimaciones para pago al contratista, subprogramas de suministro de materiales y equipos, subprogramas de recursos humanos con calificación de personal según categoría y especialidad, subprogramas de montos derivados del presupuesto de obra.	✓		
2	Comprobación de que los tiempos y conceptos programados sean congruentes con los recursos y requerimientos de trabajo, así como las cantidades de obra.	~		
3	Verificación del cumplimiento de programas vigentes en la obra.	1		
4	Reporte mensual sobre avances y resultados de los trabajos, destacando desviaciones y su impacto.	1		
5	Destacar conceptos críticos que ocasionen atrasos para darles seguimiento especial	~		Se atiende con oficio en el que se informó que se coadyuvó conjuntamente para que no se presentaran desfaces en dichos avances de obra, auriado a lo anterior, se adjuntóaroncomo soporte documental copias de la bitácora de obra en el que se constató lo anterior.
6	Proponer reprogramaciones por atrasos, en cambios de proyectos	~		Se atiende con oficio en el que se informó que de acuerdo al esfuerzo en conjunto para que no se realizaran modificaciones en el proyecto y cumpliendo las metas establecidas, informando no fue necesario una reprogramación de obra.

4

٧								
	10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN, EN LAS PA	RTICIPACIO	ONES POR CONCEPTOS SIGUIENTES:					
1	Revisar que el presupuesto del licitante contratado, tenga la información completa referente a presupuesto (catálogo de conceptos, unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios, importes correctos o ajustes en su caso, y congruencia con análisis de precios, costos básicos, de insumos, parcial y total).	✓	Se atlende con oficio en el que se visualiza la revisión del presupuesto de la empresa contratista adjudicada, así mismo el catálogo de conceptos.					
2	Actualizar los presupuestos junto con el contratista de obra con la periodicidad establecida en el contrato y en las bases de licitación, surgida por cambios de proyecto, trabajos extraordinarios, cantidades adicionales o disminuidas del catálogo de conceptos original del presupuesto de contrato.	✓	Se atiende con oficio y minutas de trabajos en las que se informa que no se generaron trabajos adicionales, ya que los conceptos ejecutados estaban contemplados en el presupuesto de obra de origen esto derivado de un buen control por parte de la empresa ejecutora.					
3	Elaborar tablas comparativas entre montos ejecutados y los programados v	1						
4	Mantener informada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación, entidad, sobre variaciones en monto o plazo de ejecución u otra causa, para la formulación de los convenios correspondientes.	✓	Se atiende con oficio en el que se informa que fueron notificadas en su momento y actualizadas en cada informe mensual, situación que se abordó en el estatus en cada reunión semanal de trabajo, mismas que son corroboradas en las minutas de trabajo.					
5	Verificar números generadores en la cuantificación de trabajo, conciliar con el contratista de obra y reportar a la dependecia, órgano desconcentrado, delegación o entidad.	✓						
6	Presentar con la periodicidad requerida, a la Residencia de Obra, cantidades de obra ejecutadas, cotejadas con números generadores y debidamente conciliados.	✓	Se atlende con oficio en el que se informó la entrega de los informes mensuales, así como soporte documental de avances de obra por cada uno de los frentes.					
7	recabando las firmas autorizadas y entregarlas a la residencia de obra.							
8	retenciones y cualquier otro que sea procedente.							
VI	VI ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO							
1	10 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTREATO DE SUPERVISIÓN EN LAS PARTICIPACIONES POR CONCEPTOS SIGUIENTES:							
2	1 Constatar la terminación de los trabajos. 2 Participación en la entrega recepción. 3 Se anexaron minutas de trabajo conjuntamente con copias de bitacora de obra de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de la entrega de como minutas de trabajos conjuntamente con copias de bitacora de obra de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de la entrega de como minutas de trabajos conjuntamente con copias de bitacora de obra de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de la entrega de la entrega de las trabajos conjuntamente con copias de bitacora de obra de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de la entrega de las trabajos conjuntamente con copias de bitacora de obra de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de las trabajos conjuntamente con copias de bitacora de obra de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de las trabajos conjuntamente con copias de bitacora de obra de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de las trabajos conjuntamente con copias de bitacora de obra de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de las trabajos conjuntamente con copias de bitacora de los trabajos realizados, aunado a lo anterior se muestro de las trabajos conjuntamente con copias de bitacora de los trabajos conjuntamente con copias de bitacora de las trabajos conjuntamente con copias de la							
3	Acta-Entrega, en el que sea comprobado la participación de entrega de trabajos, así como minutas de la entrega de los trabajos.							
4	Carrar contablements y administrativaments le character de la carra							
-	cerar la o las bitacoras y su entrega para resguardo							
5	contratista							
6	Recabar del contratista y proveedores, garantias de calidad de quipos y obra, manuales de operación, mantennimiento e instructivos y fianzas de vicios ocultos y otras posibles responsabilidades.							
7	7 Entregar los planos de la obra según construcción e instalación definitivas							
8	recepción por parte del JUD de Concursos, Contratos y Estimaciones de fecha 16 de noviembre de 2022.							
F	Fuentes de Información:							
	Expediente único de la supervisión A IZP-DGODÚ-IR-PN-S-030-22							
	Notas: ✓ Cumple							
	➤ Confrontado contra documentación fuente ➤ No cumple							
	Conclusión:							
	Se constató que los documentos remitidos para la comprobación de la ejecución de las actividades por parte de la empresa de supervisión externa, no cumpleo con lo estimulado an el Libro da de las Normas de							
0.000	Se constató que los documentos remitidos para la comprobación de la ejecución de las actividades por parte de la empresa de supervisión externa, no cumplen con lo estipulado en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de ta Cludad de México. Con una diferiencia de \$64,591.41 (Sesenta y cuatro mil quinientos noventa y uno pesos 41/100 M.N.) más IVA equivalente al 5.25% del total del contrato A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22 de supervisión externa.							
-								
	Elaboró:		Vo Bo:					
	Jedgar Iván Vélez Cuvielles Jefe de Vinjded Operaturamental de Auditoria Operativa y Administrativa "A"		Lid. lijetina Alin Ortega Sosa Subdirectory fos Auditria Operativa, Administrativa y Control (Interro) Titular del Organo Interno de Control (Interro)					

ANEXO 02 DE LA OBSERVACIÓN 02



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN ALCALDÍAS

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNO DE CONTROL EN

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNO DE CONTROL EN ALCALDÍAS "B"

Seguimiento de la Auditoría:

A-4/2023

Nombre del Programa

"Obra Pública (Recurso Local y Federal 2022)"

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS, DE LAS TRECE DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ACALDÍA IZTAPALAPA.

Contrato Supervisión:	Monto Total del Contra	ato Obra:	Adjudicación Obra:
A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22	\$1,230,333.77	SN/IVA	Invitación Restringida

	CÉDULA DE CUANTIFICACIÓN		
I	01. PROCURACIONES PREVIAS. (5% DEL MONTO TOTAL DEL IMPORTE DEL CO	NTRATO DE SUF	PERVISIÓN)
	ACTIVIDAD	%	IMPORTE
1	Revisión del contrato, alcances y anexos.	0.50%	\$6,151.67
	Revisión de los programas	1.9000%	\$23,376.34
3	Revisión integral dr la propuesta del contratista	0.50%	\$6,151.67
4	Revisión conceptual del procedimiento constructivo	2.1000%	\$25,837.01
	SUB TOTAL	5.00%	\$61,516.69

II	02. ACTIVIDADES INMERSAS 20% DEL MONTO TOTAL DEL IMPORTE DEL CON- PARTICIPACIONES POR CONCEPTOS SIGUIENTES:	TRATO DE SU	PERVISIÓN EN LAS
	ACTIVIDAD	%	IMPORTE
1	তিত্তি বিষয়ে বিষয় বিষয়ে বিষয় ব	1.00%	\$12,303.34
	provects)	8.00%	\$98,426.70
3	Asistencia a juntas de trabajo.	3.00%	\$36,910.01
4	Verificación y tramitación de estimaciones.	3.00%	\$36,910.01
5	Actualización de archivo.	3.00%	\$36,910.01
6	Verificación de cumplimiento de los requisitos de seguridad.	2.00%	\$24,606.68
	SUBTOTAL		\$246,066.75

==	03. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA QUE SE SUPE IMPORTE DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN EN LAS PARTICIPACIONES POR C	ERVISA. 30% E	DEL MONTO TOTAL DEL
	ACTIVIDAD	%	IMPORTE
1	Verificar calidad de materia prima, producto en proceso y producto final, establecido en planos, proyecto, especificaciones del área contratante y en su defecto en las Normas de Construcción.	3.90%	\$47,983.02
2	Solicitar al contratista de obra el programa de suministros con: Ingeniería básica, Procedencia de suministros, Requisiciones, Períodos de pruebas y recepción, Períodos de inspección y aceptación.	2.60%	\$31,989.91
3	Implementación del programa de verificación y su aprobación por parte de la dependncia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, delegación o entidad.	2.60%	\$31,988.55
4	Llevar a cabo pruebas para verificación con laboratorios certificados por una entidad acreditada	2.90%	\$35,679.68



	SUBTOTAL	30.00%	\$369,101.24
9	Vigilar en el caso de obras, que los planos y especificaciones estén actualizados y autorizados, tomando en cuenta la construcción e instalaciones definitivas, conforme a la fracción IV del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.	2.50%	\$30,758.34
8	Constatar y hacer cumplir el estado de limpieza de la obra, protecciones y medidas para mejorar el ambiente de acuerdo con lo establecido en los alcances de las Normas de Construcción, así como lo aplicable para los casos donde se cuenta con un Resolutivo de Impacto Ambiental.	3.50%	\$43,061.68
7	Realizar en obra los levantamientos de detalle conjuntamente con el contratista.	7.00%	\$86,123.36
6	Constatar que la contratista presente planos auxiliares para verificación durante los trabajos.	2.50%	\$30,754.65
5	Definir e informar por escrito la acetación o rechazo según la verificación con descripción expresa de motivos	2.50%	\$30,762.04

	ACTIVIDAD	%	IMPORTE
1	Programas de ejecución por frente de trabajo, programas integrados, concordancia entre programas, programa de coordinación con el contratista de obra, evaluación de los trabajos realizados y las estimaciones para pago al contratista, subprogramas de suministro de materiales y equipos, subprogramas de recursos humanos con calificación de personal según categoría y especialidad, subprogramas de montos derivados del presupuesto de obra.	4.00%	\$49,213.35
2	Comprobación de que los tiempos y conceptos programados sean congruentes con los recursos y requerimientos de trabajo, así como las cantidades de obra.	4.00%	\$49,213.35
3	Verificación del cumplimiento de programas vigentes en la obra.	4.00%	\$49,213.35
4	Reporte mensual sobre avances y resultados de los trabajos, destacando desviaciones y su impacto.	5.00%	\$61,516.69
5	Destacar conceptos criticos que ocasionen atrasos para darles seguimiento especial.	4.00%	\$49,213.35
6	Posponer reprogramaciones por atrasos, en cambios de proyectos	4.00%	\$49,213.35
_	SUBTOTAL	25.00%	\$307,583.44

٧	05. CONTROL PRESUPUESTAL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE SU POR CONCEPTOS SIGUIENTES:	IPERVISIÓN, E	N LAS PARTICIPACIONES
	ACTIVIDAD	%	IMPORTE
	Revisar que el presupuesto del licitante contratado, tenga la información completa referente a presupuesto (catálogo de conceptos, unidades de medida, cantidades de obra, precios unitarios, importes correctos o ajustes en su caso, y congruencia con análisis de precios, costos básicos, de insumos, parcial y total).	3.00%	\$36,910.01





2	Actualizar los presupuestos junto con el contratista de obra con la periodicidad establecida en el contrato y en las bases de licitación, surgida por cambios de proyecto, trabajos extraordinarios, cantidades adicionales o disminuidas del catálogo de conceptos original del presupuesto de contrato.	1.00%	\$12,303.34
3	Elaborar tablas comparativas entre montos ejecutados y los programados vi	1.00%	\$12,303.34
4	Mantener informada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación, entidad, sobre variaciones en monto o plazo de ejecución u otra causa, para la formulación de los convenios correspondientes.	0.81%	\$9,965.70
5	Verificar números generadores en la cuantificación de trabajo, conciliar con el contratista de obra y reportar a la dependecia, órgano desconcentrado, delegación o entidad.	1.19%	\$14,640.97
6	Presentar con la periodicidad requerida, a la Residencia de Obra, cantidades de obra ejecutadas, cotejadas con números generadores y debidamente conciliados.	1.00%	\$12,303.34
7	Verificar o en su caso elaborar las estimaciones de pago correspondientes, recabando las firmas autorizadas y entregarlas a la residencia de obra.	1.00%	\$12,303.34
8	Denotar las deducciones que deben hacerse al contratista de obra, por descuentos del Código Fiscal, penalizaciones, retenciones y cualquier otro que sea procedente.	1.00%	\$12,303.34
	SUBTOTAL	10.00%	\$123,033.38

ntil)

VI	06. ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO 10 % DEL MONTO TOTAL LAS PARTICIPACIONES POR CONCEPTOS SIGUIENTES:	L DEL CONTRE	EATO DE SUPERVISIÓN E
	ACTIVIDAD	%	IMPORTE
1	Constatar la terminacion de los trabajos.	1.25%	\$15,379.17
2	Participacion en la entrega recepcion.	1.25%	\$15,379.17
3	Recabar relacion de estimaciones y eleborar la liquidacion.	1.25%	\$15,379.17
4	Cerrar contablemente y administrativamente la obra, asi como cerar la o las bitacoras y su entrega para resguardo	1.25%	\$15,379.17
5	Verificar la solicittud de reintegros en caso de pagos en exceso al contratista	1.50%	\$18,455.01
6	Recabar del contratista y proveedores, garantias de calidad de quipos y obra, manuales de operación, mantennimiento e instructivos y fianzas de vicios ocultos y otras posibles responsabilidades.	1.00%	\$12,303.34
7	Entregar los planos de la obra según construcción e instalación definitivas	1.00%	\$12,303.34
8	Participacion en el finiquito e integracion del expediente.	1.50%	\$18,455.01
	SUBTOTAL	10.00%	\$123,033.38
	TOTAL	100.00%	\$1,230,333.77
	DIFERENCIA	0.00%	\$0.00



Fuentes de Información:

Expediente único de la supervisión A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22

Notas:

✓ Cumple × No cumple



Confrontado contra documentación fuente

Conclusión:

Se constató que los documentos remitidos para la comprobación de la ejecución de las actividades por parte de la empresa de supervisión externa, cumplen con lo estipulado en el Libro 9A de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Con una diferiencia de \$64,591.41 (Sesenta y cuatro mil quinientos noventa y uno pesos 41/100 M.N.) más IVA equivalente al 5.25% del total del contrato A IZP-DGODU-IR-PN-S-030-22 de supervisión externa.

Elaboró

Edgar Iván Vélez Cuvielles

Jete de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y
Administrativa "A"

Revisó:

Lic. Ileana Alin Ortega Sosa ubdirectora de Auditoria Operativa, Administrativa VO BO

Lic. Jesús Agustin Zárraga Silva Titular del Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

OBSERVACIONES DE AUDITORIA REPORTE DE SEGUIMIENTO DE

2023/03	01	A-4/2023

Emisor: Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa Ejercicio Auditado Ente Público Alcaldía Iztapalapa Ejercicio Auditado Área Específica DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Incurrencia Clave de la Auditoria 1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022) Límite de atención Monto Observado 0 Aclarado 0 Pendiente: 0 Atención	4	33.0			Acciones Realizadas	Acciones				
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa Ejercicio A Alcaldía Iztapalapa Alcaldía Iztapalapa Tica DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO Auditoría 1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	21		Atención	0	Pendiente:	0	0 Recuperado	clarado	0 Ac	Monto Observado
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa Ejercicio Aur Alcaldía Iztapalapa Ejercicio Aur Tica DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	n 2:	n.	Límite de atenció		ERAL 2022)	CAL Y FED	RA PÚBLICA (RECURSO LO	1 800000000	100	The same
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa Alcaldía Iztapalapa	3,		Incurrencia			ANO	AS Y DESARROLLO URB	ERAL DE OBR	IRECCIÓN GENI	
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa	Día							apa	Icaldía Iztapal	
			Ejercicio Auditado				n la Alcaldía Iztapalapa	de Control e	rgano Interno	

OBSERVACIÓN 01: INCONSISTENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS DE FINIQUITO

Anual de Auditoría 2023, autorizado por la Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías La Auditoría Interna Administrativa Ordinaria, Estratégica y Ex post. A-4/2023 denominada "Obra Pública (Recurso Local y Federal 2022)" se deriva del Programa

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el inicio de la Auditoría A-4/2023 denominada "Obra Pública (Recurso Local y Federal 2022)". locales y federales", por tal motivo, mediante oficio SCG/DGCOICA/DGCOICA"B"/OICAI/1430/2023 de fecha 03 de julio del año dos mil veintitrés, se notificó a la finiquitado y liquidado en tiempo y forma, de conformidad en la normatividad aplicable, respecto de los contratos formalizados en el ejercicio 2022 con recursos sujetado a la normatividad; asimismo que las áreas encargadas de la ejecución de la obra pública, vigilen que ésta se haya desarrollado, concluido, recepcionado, El objetivo, consistió en "Verificar selectivamente que las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano así como de Servicios Urbanos de la Iztapalapa, hayan cumplido normativamente con la planeación y presupuestación de la obra pública, que el proceso de adjudicación de los contratos se haya

Pública, 3 de supervisión externa y 1 de servicios relacionados con obra pública, lo que en su conjunto equivalente a un 25.67%, respecto del universo con la obra pública, exceptuando los correspondientes al ejercicio del Presupuesto Participativo 2022. La muestra se determinó en revisar 19 contratos, 15 de Obra El universo formalizado consiste en 74 contratos formalizados ejecutados en la Alcaldía Iztapalapa, considerando obra pública, supervisión y servicios relacionados

SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAI/1529/2023 de fecha 19 de julio del año en curso, dirigido al enlace designado por parte de la Dirección General de Obras y Con la finalidad de constatar la ejecución de los trabajos de cada uno de Desarrollo Urbano, se solicitó remitir los expedientes únicos de finiquito de los 19 contratos seleccionados como muestra de auditoría los contratos incluidos en la muestra de auditoría, mediante oficio

ma _	
Elaboro Elaboro Edgar Nah Vélez Cuvielles Jeje de Unidad Departamental de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	
Lic. Ileana Alin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno	
Mtro. Jesús Agustin Zárraga Silva Titular del Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	
Trimestre de Seguimiento Situación de la Observación Hoja 1 De	
2023/04 2 2	



Area Es Clave de Monto Ot

Emisor

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B"
Órnano Interno de Control en la Alcaldía de Istanalana

MINISTER STATE
STATE OF THE PARTY
ELECTRIC STATE OF THE
ECONOMIC STREET
Residence of the second
2 C S C C C C C C C C C C C C C C C C C
B100053112025
C0000000000000000000000000000000000000
TENESCO -
DE
Remark 1989
Shedded, wy
S MARKET DOS
B
B
- All
Resource and Desirement
HIII Maria
a a grand
Decree Concess
Samuel Co.
SEGUIMIENTO
A SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN T
1
Demonstrate of the
Blooms Tillians
Department of the last
Wal a Williamson
B [B B C F C C C C C C C C
12 × × 1500
10000 GODDoor
Dr see Villand
100
0
E C
AC AC
TE
TE I
VAC
RTE I
RTE
RVAC
RVAC
ORTE
PORTE
PORTE
PORTE I
PORTE I
EPORTE I
EPORTE I
REPORTE
REPORTE
REPORTE DE
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
REPORTE
REPORTE
OBSERVAC
REPORTE
OBSERVAC
OBSERVAC
REPORTE
OBSERVAC
REPORTE
OBSERVAC
OBSERVAC
OBSERVAC
OBSERVAC

30		ÖÖ	rección de Coorr gano Interno de	Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	iternos de Cor de Iztapalapa	ntrol en Alcaldías "B"		Auditoría	N° de Observación Año/Trimestre	ción /	\ño/Trir	nestre
								A-4/2023	01		2023/03	03
	Órgano Int	terno de Cont	trol en la Alc	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa				Ejercicio Auditado			2022	
úblico	Alcaldía Iztapalapa	tapalapa								Día	Mes	Año
specifica	DIRECCIÓN	GENERAL DE	OBRAS Y DE	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	ON			Incurrencia	cia	31	12	2022
de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	OBRA PÚBL	OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	SAL Y FEDE	RAL 2022)		Límite de atención	ención	21	=	2023
Observado	0	Aclarado	0	Recuperado	0	Pendiente:	0	Atención	u	21	=	2023
				1	cciones	Acciones Realizadas						

Al respecto, a través de los oficios LCPCSRODU/3425/2023, LCPCSRODU/3452, LCPCSRODU/3560/2023 y LCPCSRODU/3605/2023 de fechas 08 y 30 de agosto, 07 y 11 de septiembre del año en curso respectivamente, la Dirección General de Servicios Urbanos, remitió a este Órgano Interno de Control, expedientes únicos de contratos de obra pública del ejercicio 2022.

En este sentido, se constató que de los 13 contratos remitidos, 2 no se remitieron en su totalidad, ya que estos no contienen diversa información, situación que obstaculizó el análisis de la documentación durante la ejecución de la auditoría, mismos que se refieren a continuación:

- **A IZP-DGODU-AD-PN-0-004-22** "TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL LAGO DE LA UTOPIA TEZONTLI, UBICADA EN EL BARRIO SAN∻ ANTONIO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TEZONCO DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA." (Anexo 1)
- A IZP-DGODU-AD-PN-0-127-22 "TRABAJOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA BENITO MESSEGUER, UBICADA EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL ERMITA ZARAGOZA, EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ACATITLA ZARAGOZA DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA." (Anexo 2)

Aunado a lo anterior, el contrato de obra número A IZP-DGODU-LP-PN-O-031-22 relativo a "TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS, DE LAS TRECE DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ALCALDÍA IZTAPALAPA" fue remitido a través de los oficios LCPCSRODU/3452/2023, LCPCSRODU/3560/2023 y LCPCSRODU/3605/2023, recibidos en el Órgano Interno de Control los días 01 de septiembre 12 de septiembre de 2023; por lo que, mediante oficio SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAI/1803/2023, notificado el 14 de septiembre de 2023, este Órgano Interno de Control procedió a programar visitas los días 18, 20 y 21 de septiembre del año en curso, a los diversos sitios donde fueron ejecutados los trabajos de dicho contrato, llevándose a cabo únicamente la visita del día 18 de septiembre.

"	
Trimestre de Seguimiento	Situación de la Observación
Autorizó	Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa
Revisó	Lio. Ileana Afin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
Elaboró	Edgar Iván Vélés Cúvielles Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Opérativa, Administrativa y Control Interno "A"

2023/04

2

12

De

7

Hoja



ODMM



O CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de la Contraloria General de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa.

	SLEED AND Y
	HER E HOLLOW
	-
	Design Bullion B.
	Barrier Street
ı	Description of the
	E S
	ES
	ESE
	SE
	SE
	SEC
	SEG ES I
	SEG ES [
	SEGU ES D
	SEGU ES D
	SEGU ES DE
	SEGUI ES DE
	SEGUII ES DE
	SEGUIN ES DE
	DESERVACIONES DE A
	SEGUIM ES DE A
	SEGUIMI ES DE A
	SEGUIMII ES DE AI
	SEGUIMIE ES DE AL
	SEGUIMIE ES DE AU
	SEGUIMIEI ES DE AUI
	SEGUIMIEN ES DE AUI
	SEGUIMIEN ES DE AUD
	ES DE AUD
	ES DE AUDI
	ES DE AUDIT
	ES DE AUDIT
	ES DE AUDIT
	ES DE AUDITO
	REPORTE DE SEGUIMIENTO I
	SEGUIMIENTO DE SEGUIM
	SEGUIMIENTO D ES DE AUDITOR
	SEGUIMIENTO DI ES DE AUDITORI
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍ
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA
	NIENTO AUDITO
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA
	ES DE AUDITORÍA
	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA
	ES DE AUDITORÍA
	ES DE AUDITORÍA

	A-4/2023
1400011	is an opportunity

Emisor:	Órgano Inte	rno de Conti	rol en la A	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa			Ejercicio Auditado	Auditado		2022	
Ente Público	Alcaldía Iztapalapa	apalapa							Día	Mes	Año
Área Específica	DIRECCIÓN	GENERAL DE	OBRAS Y D	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	ō			Incurrencia	31	12	2022
Clave de la Auditoria	1-6-8-10	Nombre	OBRA PÚE	1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	AL Y FEDER	RAL 2022)	LI .	ímite de atención	21	11	2023
Monto Observado	0	Aclarado	0	Recuperado	0	Pendiente:	0	Atención	21	11	2023
				A	cciones F	Acciones Realizadas					

de finiquito. programadas para la auditoría de mérito, en primera instancia por la entrega tardía de la información y en segunda por la solicitud anticipada del expediente único 2023. En razón de lo anterior, se tuvo como consecuencia que el contrato A IZP-DGODU-LP-PN-O-031-22, no fuera revisado conforme a las actividades revisión, por lo que se solicitó en calidad de préstamo y fue remitido a través del oficio SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAI/1842/2023 el día 25 de septiembre de Auditoría ASCM/234/22, "Capítulo 6000 "Inversión Pública", con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2022, solicitando el contrato en comento para Asimismo, con fecha 22 de septiembre, mediante oficio LCPCSRODU/3731/2023, se informó que la Auditoría Superior de la Ciudad de México aperturó la SU

A IZP-DGODU-LP-PN-O-031-22 tuvo como consecuencia que no fuera posible verificar la ejecución de los trabajos objeto de revisión La omisión en la entrega de información de los contratos A IZP-DGODU-AD-PN-O-004-22 y A IZP-DGODU-AD-PN-O-127-22 y la solicitud anticipada del contrato

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículos 2, fracción XXV, 52 y 57 sexto párrafo, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de diciembre 1998.Ultima reforma publicada en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de noviembre de 2022.
- Artículos 59, fracción I; 61, fracciones X, XV y XVI incisos c) y e); 62, fracciones IX, X y XV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre 1999. Última reforma publicada en Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de julio de
- Sección 27 de las Políticas Administrativas, Bases y Lingamientos en Materia de Obra Pública.

	Jefe de Unidad Departamental de Judiforía Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Elaboró	
	Lic. fledna Afin Ortega Sosa le Subdirectora de Auditoría Operativa, a y Administrativa y Control Interno	Reviso	
	Mtro Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	Autorizó	
Hoia 3	Situación de la Observación	Trimestre de Seguimiento	
De	Observación	eguimiento	
12	N	2023/04	



CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B". Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

100000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000000
150000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000000
0.000
100000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000000
D0000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000000
500000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000000
100000000000000000000000000000000000000
B I I Educate
DE RÍ
E TOURSES was
LESSON
W
No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot
N S N SOMEON
-
The same of the sa
-
Showard SE S S
Same Williams
Samuel St. Com.
S
SEGUIMIENTO
S
SH
E S
SAC
S E S
DE S
DE S
DE S
CIONE
E DE S
E DE SACIONE
TE DE S ACIONE
TE DE S
TE DE S
VACIONE
RTE DE S
RVACIONE
SACIONE SYNCIONE
ORTE DE S
ORTE DE SERVACIONE
PORTE DE S
PORTE DE S
SERVACIONE
EPORTE DE S
EPORTE DE S
REPORTE DE S BSERVACIONE
REPORTE DE S
REPORTE DE S DBSERVACIONE
REPORTE DE S OBSERVACIONE
DE
REPORTE DE S OBSERVACIONE
REPORTE DE S OBSERVACIONE
REPORTE DE S
REPORTE DE S OBSFRVACIONE
REPORTE DE S
REPORTE DE S OBSERVACIONE
REPORTE DE S OBSFRVACIONE
REPORTE DE S OBSERVACIONE

2023/03	01	A-4/2023
Año/Trimestre	N° de Observación	Auditoría

Emisor:	Órgano Int	terno de Conti	rol en la A	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa				Ejercicio Auditado		2022	
Ente Público	Alcaldía Iztapalapa	tapalapa							Día	Mes	Año
Área Específica	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO	OBRAS Y D		URBANO			Incurrencia	31	31 12	2022
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	OBRA PÚB	1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	CAL Y FEDE	RAL 2022)		Límite de atención	21	1	2023
Monto Observado	0	Aclarado	0	Recuperado	0	Pendiente:	0	Atención	21	11	2023
					Acciones	Acciones Realizadas					

Con fundamento en el artículo 136, fracción XXII, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, este Órgano Interno de Control, tiene a bien emitir las siguientes acciones:

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano deberá remitir la documentación soporte de las acciones establecidas en esta observación, como se indica continuación.

ACCIÓN CORRECTIVA:

01.- Se deberá proporcionar la documentación observada como faltante de los contratos A IZP-DGODU-AD-PN-O-004-22 y A IZP-DGODU-AD-PN-0-127-22, indicada en los Anexos 1 y 2 de la presente observación.

ACCIÓN PREVENTIVA:

01.- La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano deberá girar los oficios correspondientes, con la finalidad de implementar los mecanismos de supervisión y control necesarios a fin de se cuente con la integración de los expedientes únicos con la documental establecida en la Ley de asimismo, que sean atendidos en tiempo y forma los requerimientos por parte de este Órgano Interno de Control y no se una limitante para el Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, así como las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública, desarrollo de las actividades. La atención de las acciones y preventivas de la presente observación será dentro del plazo de 20 días hábiles contados a partir de la notificación del informe de auditoría...(Sic)"

Auditoria Operativa, Administrativa y Jefe de Unidad Departamental de Edgar Ivan Velez Cuvielles Control Interno "A"

Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Lie. Ileana Alin Ortega Sosa

Titular del Órgano Interno de Control en la Mtro Jesús Agustin Zárraga-Silva Alcaldía de Iztapalapa

Situación de la Observación

2023/04

Trimestre de Seguimiento

Autorizó

Reviso

Elaboró

7

12 De 4 Hoja



Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

	200000000000000000000000000000000000000
•	000000000000000000000000000000000000000
	E0000000000000000000000000000000000000
•	\$2000 E STATE OF THE STATE OF T
	000000000000000000000000000000000000000
	ESSENCE OF STREET
	100000000000000000000000000000000000000
	Section 100 to 1
	600000000000000000000000000000000000000
	000000000000000000000000000000000000000
ı	005.000000000000
	POSSESSO DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR
	9700000
	N AND THE RESIDENCE
•	
	CO PROPERTY.
	C J mpm
	Recognition A 1
	HI II I
	DE COMMAND
	No. of Street, or other Persons
п	
	E TOTAL AND A
п	DODGE SCHOOL SECTION
	Section 1
п	REPORTE
г	Later Street
н	
н	
	Date of the last o
п	See House
н	NON PR
	3 60 1
п	
н	State of the last
н	
н	
ш	2 2 2 2 2 2 2 2
ш	
ш	
п	
н	
н	
н	
н	
ш	H
ш	8 9 9 88
ш	-
Н	
П	
п	
П	Part 1
П	Committee of the last
П	
П	-
п	
П	
П	The second second
П	Section 1
П	Same III
П	
П	
П	
	U _
ı	7 -
	N D
	N D
	RE
	SEGUIMIENTO DE IES DE AUDITORÍA
	DE
	OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
	DE DRÍA
	DE
	DE
	DE
	DE)RÍA
	DE DRÍA
	DE)RÍA
	DE DRÍA
	DE)RÍA
	DE)RÍA

2023/03	01	A-4/2023
Año/Trimest	Nº de Observación	Auditoría

Monto Observado 0 Aclarado 0 Recuperado 0 Pendiente: 0	Clave de la Auditoría 1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	Área Específica DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Ente Público Alcaldía Iztapalapa	Emisor: Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa
JRBANO O LOCAL Y FEDERAL 2022)	JRBANO			lapa
Incur Limite de	Incurrencia			Ejercicio Auditado
Incurrencia Límite de atención				
21	31		Día N	
inu.	31 12		Día Mes Año	2022

Z O M M

SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023.

formuladas con motivo de la Auditoría número A-4/2023, mismo que se hizo de conocimiento a este Órgano Interno de Control a través del oficio SCG/DGCOICA/0778/2023 de fecha 30 de octubre de 2023. Seguimiento a Auditorías en la Alcaldía Iztapalapa, solicitó al Lic. Sergio Alejandro Durán Álvarez una prórroga para la atención de las observaciones Mediante oficio JUDSA/220/2023 de fecha 27 de octubre de la presente anualidad, la Lic. Ariana Gisela Cruz Torres, Jefa de Unidad Departamental de

atender las observaciones, por lo que la fecha límite de atención quedó para al 21 de noviembre de 2023 Por lo anterior, mediante oficio SCG/DGCOICA"B"/OICAI/2047/2023 de fecha 03 de noviembre del 2023, se concedió prórroga de 15 días hábiles para

observaciones de esta auditoría concerniente a esa Dirección General, al tenor de lo siguiente: proporciono la información y documentación pertinente, a fin de aclarar y justificar, así como atender las acciones correctivas y preventivas derivadas de las En atención, mediante oficio JUDSA/251/2023 de fecha 21 de noviembre de 2023, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, manifestó y

ACCIÓN CORRECTIVA 01:

exhaustiva correspondiente, obteniendo como resultado localización de la documentación que a continuación se enuncia para mayor y pronta referencia: DGODU-AD-PN-O-004-22, me permito precisar que el área del archivo adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, realizo la búsqueda En atención a la Acción Correctiva señalada por el Órgano interno de Control a su cargo, por lo que hace al contrato de Obra Pública número A IZP-

Se compartieron 4 archivos con las siguientes denominaciones

Lic. Ileana Alin Ortega Sosa Jefe de Unidad Departamental de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno "A" Lic. Ileana Alin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno	Elaboró	
Ortega Sosa Mtro. Jesús Agústín Zárraga Silva ditoría Operativa, Titular del Órgano Interno de Control en la Control Interno Alcaldía de Iztapalapa	Autorizó	
^a Situación de la Observación	Trimestre de Seguimiento	
2	2023/04	

Hoja

S

De

12



CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control er Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

	100
ш,	-
DE	M
	6
O	
Z	
ш	
5	Q
SEGUIMIENTO	Ш
\supset	
(0)	70
Ш	Υ,
S	
ш	2
OE	O
DE	CION
E DE	ACION
TE DE	VACION
RTE DE	RVACION
ORTE DE	ERVACION
PORTE DE	SERVACION
EPORTE DE	SSERVACION
REPORTE DE	DBSERVACION
REPORTE DE	OBSERVACIONES DE AUDITORIA
REPORTE DE	OBSERVACION

2023/03	01	A-4/2023
Año/Trimestre	N° de Observación	Auditoria

Emisor:	Órgano Int	erno de Contr	rol en la Al	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa				Ejercicio Auditado		2022	
Ente Público	Alcaldía Iztapalapa	tapalapa							Día	Mes	Año
Área Específica	DIRECCIÓN	GENERAL DE	OBRAS Y D	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	ANO	0.00		Incurrencia	31	31 12	2022
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	Nombre	OBRA PÚB	1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	CAL Y FEDE	RAL 2022)		Límite de atención	21	11	2023
Monto Observado	0	Aclarado	0	Recuperado	0	Pendiente:	0	Atención	21	1	2023
					Acciones	Acciones Realizadas				16.41	

- Informes y reportes de avance físicos y financieros
 - Estimaciones 34.
- 59. Oficio de notificación al contratista para que acuda a la recepción de los trabajos. 60. Oficio de aviso a la Contraloría de la recepción de los trabajos.

Ahora bien, por lo que respecta al contrato de Obra Pública número A IZP-DGODU-AD-PN-0-127-22, me permito precisar que el área del archivo adscrita a la Dirección General de Obras y Desarrollo urbano, realizo la búsqueda exhaustiva correspondiente, obteniendo como resultado la localización de la documentación que a continuación se enuncia para mayor y pronta referencia.

Se compartieron 26 archivos con las siguientes denominaciones:

- 6. Oficio de autorización de inversión (Suficiencia presupuestal)
- 7. Autorización presupuestal por obra.
- 11. Periodo de ejecución.

 - 18. Periodo de ejecución.
- 22. Presupuesto de referencia para la adjudicación. 21. Periodo de ejecución.
- 23. Dictamen de adjudicación.
 - 24. Contrato.
- 26. Fianza de cumplimiento de contrato.
- 27. Oficio de inicio de los trabajos/por parte del contratista.

Revisó Auditoria Operativa, Administrativa y Jefe de Unidad Departamental de Edgartvan Véfez Cuvielles Control Interno "A" Elaboró

Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Lic Meana Alin Ortega Sosa

Titular del Órgano Interno de Control en la Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Alcaldía de Iztapalapa

2023/04

Trimestre de Seguimiento

Autorizó

2

Situación de la Observación

De 9 Hoja

12



Emisor:

Ente Público

Area Específica

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA

Alcaldía Iztapalapa

Organo Interno de Control en

Clave de la Auditoria

1-6-8-10 0

Aclarado Nombre

Monto Observado

Dirección General de Coordinación de Organos Internos de Control en Alcaldías Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa Dirección de Coordinación en Organos Internos de Control en Alcaldías

000000000000000000000000000000000000000
0.000
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
Lillian
NOT N THE LOCAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE
-
Description at 1
-
District Street Street
No. of Concess of
200 P 300 P
200
50 YOU ASSESSED FOR
10.74 (10.00)
£ 10
ES
E S
E SE
SE
SE
SEG
SEG
SEGI
SEGU VES D
SEGU VES D
SEGU VES DE
SEGUI VES DE
SEGUII VES DE
SEGUIN VES DE
SEGUIN VES DE /
SEGUIM VES DE A
SEGUIMI VES DE A
SEGUIMII VES DE AI
SEGUIMIE NES DE AL
SEGUIMIE NES DE AU
SEGUIMIEI NES DE AU
SEGUIMIEN NES DE AUI
SEGUIMIEN VES DE AUC
SEGUIMIEN
SEGUIMIENT NES DE AUDI
SEGUIMIENT NES DE AUDI
SEGUIMIENT
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO NES DE AUDITO
SEGUIMIENTO VES DE AUDITO
SEGUIMIENTO NES DE AUDITO
SEGUIMIENTO NES DE AUDITO
SEGUIMIENTO I
SEGUIMIENTO D
SEGUIMIENTO D
SEGUIMIENTO DI VES DE AUDITOR
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍ
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE BSERVACIONES DE AUDITORÍA
PEPORTE DE SEGUIMIENTO DE DESERVACIONES DE AUDITORÍA
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA
SEGUIMIENTO DE NES DE AUDITORÍA

rgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	Auditoría	Nº de Observación Año/Trimestre	Año	Trimestre
	A-4/2023	01	2	2023/03
trol en la Alcaldía Iztapalapa	Ejercicio Auditado		2022	22
		Día	Mes	Año
OBRAS Y DESARROLLO URBANO	Incurrencia	encia 31	12	2022
OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	Límite de atención	atención 21	1	2023
0 Recuperado 0 Pendiente: 0	Atención	ción 21	11	2023
Acciones Realizadas				

- Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la contraloría
- Oficio de designación del supervisor responsable, dirigido al contratista
- 31. Varios (oficios y minutas de comunicación entre las partes)
- Informes y reportes de avances físicos y financieros
- Estimaciones
- 35 Generadores
- 36 Estado contable
- 54 Normas y especificaciones de construcción
- 55. Normas y especificaciones de la calidad de los materiales
- 56 Oficio del contratista notificando la terminación de los trabajos
- 57. Minuta de recepción física de los trabajos
- Liquidación.
- Oficio de notificación al contratista para que acuda a la recepción de los trabajos
- Oficio de aviso a la Contraloría de la recepción de los trabajos
- 61. Acta de recepción
- Oficio de aviso de obras recepcionadas al área responsable

precisada, lo anterior, con las finalidad de que se tenga por atendida la presente **Acción correctiva**, de la **observación número 01**, derivada de la Auditoría En este sentido me permito remitir a usted, un disco compacto, (ANEXO 1), el cual contiene en archivo digital, formato PDF, la documentación antes Interna, Administrativa, número A-4/2023, con clave 1-6-8-10, denominada "Obra Pública (Recurso Localy Federal 2022)"

Auditoria Operativa, Administrativa y Jeffe de Unidad Departamental de Edgar Ivan Vélez Cuvielles Control Interno "A" Elaboró Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Lic: Ileana Alin Ortega Sosa Revisó Titular del Órgano Interno de Control en la Mtro, Jesús Agustin Zárraga Silva Alcaldia de Iztapalapa Autorizó Situación de la Observación Trimestre de Seguimiento 2023/04 N

Hoja	
7	
De	
12	



GOBIERNO DE LA SE CIUDAD DE MÉXICO DI

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

Page 1	
DE	
Name of Street	
	8
	35.00
	_
	100 400
	-
	Electron .
_	
	m
ш	
	m
(0	
N.	
٧,	2
111	Z
E	Z
)E	NO
DE S	NO
DE S	NOIS
E DE SEGUIMIENTO	CION
E DE	ACION
TE DE S	ACION
TE DE	ACION
RE DE	VACION
RTE DE	SVACION
ORTE DE	RVACION
ORTE DE S	FRVACION
PORTE DE	FRVACION
PORTE DE S	SERVACION
PORTE DE	SERVACION
EPORTE DE S	SSERVACION
REPORTE DE S	BSFRVACION
REPORTE DE S	BSERVACION
REPORTE DE S	OBSERVACION
REPORTE DE S	OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
REPORTE DE S	OBSERVACION
REPORTE DE S	OBSERVACION
REPORTE DE S	OBSERVACION
REPORTE DE	OBSERVACION

2023/03	01	A-4/2023
Año/Trimestre	N° de Observación	Auditoría

Emisor.	Órgano Int	erno de Contr	rol en la Al	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa	8			Ejercicio Auditado		2022	
Ente Público	Alcaldía Iztapalapa	tapalapa							Día	Mes	Año
Área Específica	DIRECCIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO I	OBRAS Y D	ESARROLLO URB	URBANO			Incurrencia	31	31 12	2022
Clave de la Auditoria	1-6-8-10	Nombre	OBRA PÚB	1-6-8-10 Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	OCAL Y FEDE	RAL 2022)		Límite de atención	21	1	2023
Monto Observado	0	Aclarado	0	Recuperado	0	Pendiente:	0	Atención	21	1	2023
					Acciones	Acciones Realizadas					

ANÁLISIS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL.

ACCIÓN CORRECTIVA 01:

Derivado del análisis a la documentación proporcionada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para la atención de la acción correctiva 01, se constató puntualmente que la información enviada en formato PDF en un disco compacto (ANEXO 1), por parte de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano cumple con la documentación observada como faltante de los contratos solicitados. Constatando la recepción de los 4 archivos faltantes del contrato A IZP-DGODU-AD-PN-O-004-22 y 26 archivos del contrato A IZP-DGODU-AD-PN-O-127-22, enunciando su contenido a continuación:

A IZP-DGODU-AD-PN-O-004-22

- Informes y reportes de avances físicos y financieros. Se recibió 1 informe mensual y 4 semanales que comprenden el periodo del 18 de abril al 17 de mayo del 2022; cada uno con los datos generales de la constructora que realizo los trabajos, graficas de los avances programados contra el real, así como tablas con el avance por frente y el importe ejecutado, y reportes fotográficos.
- Estimaciones. Estimación No. 02 relativa a: Trabajos para la rehabilitación del lago de la Utopía Tezontli
- Oficio de notificación al contratista para que acuda a la recepción de los trabajos.
- Oficio de aviso a la contraloría de la recepción de los trabajos.

2023/04 2 Situación de la Observación Trimestre de Seguimiento Titular del Órgano Interno de Control en la Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Alcaldía de Iztapalapa Autorizó Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativaly Control Interno Lic. Ileana Alin Ortega Sosa Reviso Additoria Operativa, Administrativa y Edgar Wan Velez Cuvielles Control Interno "A" Elaboró

12

De

œ

Hoja





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Secretaria de la Contraloria General de la Ciudad de México Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

OBSERVACIONES DE AUDITORIA REPORTE DE SEGUIMIENTO DE

2023/03	01	A-4/2023
Año/Trimestre	Nº de Observación	Auditoría

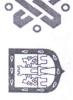
-						4		
2023	1	21	Atención	Recuperado 0 Pendiente: 0	0	Aclarado	0	Monto Observado
2023	11	21	Límite de atención	OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	B 5000000	Nombre	1-6-8-10	Clave de la Auditoria
2022	12	31	Incurrencia	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	_ DE OBRAS Y D	N GENERAL	DIRECCIÓ	Área Específica
Año	Mes	Día				Alcaldía Iztapalapa	Alcaldía I	Ente Público
	2022		Ejercicio Auditado	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa	Control en la A	nterno de C	Órgano lı	Emisor:

70 > - -

y A IZP-DGODU-AD-PN-O-127-22

- Oficio de autorización de inversión (suficiencia presupuestal).
- Autorización presupuestal por obra. Cédula de visto bueno de suficiencia presupuestal
- Periodo de ejecución. Datos del contrato con fecha de inicio y terminación de los trabajos y programa calendarizado quincenal.
- Periodo de ejecución. Datos del contrato con fecha de inicio y terminación de los trabajos y programa calendarizado quincenal
- Periodo de ejecución. Datos del contrato con fecha de inicio y terminación de los trabajos y programa calendarizado quincenal
- impermeabilizante; Pintura; Herrerías. Presupuesto de referencia para la adjudicación. Presupuesto de referencia: Trabajos preliminares; Reintegraciones; Colocación de
- Dictamen de adjudicación
- Fianza de cumplimiento de contrato
- Oficio de inicio de los trabajos por parte del contratista
- Oficio de inicio de los trabajos dirigido a la contraloria.
- Oficio de designación del supervisor responsable, dirigido al contratista
- Varios (oficios y minutas de comunicación entre las partes). Minutas de trabajo y oficio de tiro no aplicable
- octubre al 23 de noviembre del 2022; cada uno con los datos generales de la constructora que realizo los trabajos, graficas de los avances programados contra el real, así como tablas con el avance por frente y el importe ejecutado, y reportes fotográficos Informes y reportes de avances físicos y financieros. Se recibió 1 informe mensual y 5 semanales que comprenden el periodo del 18 de

Auditoria Operativa, Administrativa y Jese de Unidad Departamental de Edgar wan Velez Cuvielles Control Interno "A" Elaboro Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Lic. Ileana Alin Ortega Sosa Reviso Titular de Organo-Interno de Control en la Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Alcaldía de Iztapalapa Autorizo Situación de la Observación Hoja Trimestre de Seguimiento 9 De 2023/04 12 N



GOBIERNO DE LA Secr CIUDAD DE MÉXICO Direc

Secretaría de la Contraloria General de la Ciudad de México Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B" Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

Ш	Š
DE	2
0	0
ĭ	
Z	0
Ш	
REPORTE DE SEGUIMIENTO	AUDITORÍA
	Ш
긌	0
9	OBSERVACIONES DE
뿠	Ш
٠,	Z
핃	0
_	7
ш	A
	3
*	2
ž	Ш
面	S
2	
	0

Año/Trimestre 2023/03

N° de Observación

Auditoría A-4/2023

0

Emisor:	Órgano Int	erno de Cont	rol en la Al	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa				Ejercicio Auditado		2022	
Ente Público	Alcaldía Iztapalapa	tapalapa							Día	Día Mes	Año
Área Específica	DIRECCIÓN	GENERAL DE	OBRAS Y DI	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	ANO			Incurrencia	31	31 12	2022
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	1-6-8-10 Nombre	OBRA PÚBI	OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	CAL Y FEDE	ERAL 2022)		Límite de atención	21	21 11	2023
Monto Observado	0	Aclarado	0	Recuperado	0	Pendiente:	0	Atención	21	21 11	2023
					Acciones	Acciones Realizadas					

eľ.
gn
Se
Jes
2
ij
Ser
a
o de la capilla
g
a
e
0
ent
πį
Ę
Je .
a
conservación, mantenimiento de la capilla Ben
aci
Š
nse
o
Ö
ón
aci
≝
ap
eh
٦,
os de restauración
ac
ŭ
ste
ē
de
S
ajo
ap
Ë
ä
/a
aţį
æ
2 re
y 02 re
11 y 02 re
. 01 y 02 re
No. 01 y 02 re
s No. 01 y 02 re
ones No. 01 y 02 re
ciones No. 01 y 02 re
naciones No. 01 y 02 re
timaciones No. 01 y 02 re
Estimaciones No. 01 y 02 re
Estimaciones No. 01 y 02 re
Estimaciones No. 01 y 02 re
Estimaciones No. 01 y 02 re
Estimaciones No. 01 y 02 re
 Estimaciones No. 01 y 02 re

Generadores. Generadores en estimación No. 01 y 02.

Estado contable.

Normas y especificaciones de construcción.

Normas y especificaciones de la calidad de los materiales.

Oficio del contratista notificando la terminación de los trabajos.

Minuta de recepción física de los trabajos.

Liquidación. Finiquito de obra.

Oficio de notificación al contratista para que acuda a la recepción de los trabajos.

Oficio de aviso a la Contraloría de la recepción de los trabajos.

Acta de recepción.

Oficio de aviso de obras recepcionadas al área responsable.

Por lo anterior, este Órgano Interno de Control determina DAR POR ATENDIDA LA PRESENTE CORRECTIVA.

ACCIÓN PREVENTIVA 01:

En virtud de que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía Iztapalapa, emitió la CIRCULAR 016 de fecha 15 de noviembre de 2023 a través de la cual se instruyó al:

2023/04	2
Trimestre de Seguimiento	Situación de la Observación
Autorizó	Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa
Revisor	Lic. Ileana Alin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno
Elaboró	Edgar Ivan Véfez Cuvielles Jefe de Judad Departamental de Auditora Operativa, Administrativa y Control Interno "A"

12

De

10

Hoja



LA Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
(ICO Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías 'B' Organo Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

	0.0000000000000000000000000000000000000
	100240000000000000000000000000000000000
	800878800000000000000000000000000000000
	CO.
	D0040000000000000000000000000000000000
	E551.2554
	B0000000000000000000000000000000000000
	Harrison and
	CO PER
	E () 250-mm-4
	Shaded to 1
	107 T 100
	A
	-
	REPORTE DE SEGUIN OBSERVACIONES DE
1	
1	
1	
١	
1	
ı	OR B
1	
ı	
1	60
ı	
١	8 8 1 8 8 1 1 1 1 1 1
ı	
ı	
ı	Manufaction of the last of the
ı	
ı	
ı	
ı	STREET, SQUARE,
ı	
ı	Bellebelle
1	
ı	.
۱	
ı	-
J	
ı	
ı	SEGUIMIENTO DE ES DE AUDITORÍA
ı	
1	
ı	Second Street, S
ı	
ı	
ı	
Į	
ĺ	Photo Co.
ı	Name of Street or other Designation of the last of the
1	
1	RIVE
ı	
1	
1	Later Control
۱	
1	
1	
1	
1	
١	
ĺ	
1	

	A-4/2023
The Unservacion Anol rimest	Auditoria Nº de i

	Monto Observado	Clave de la Auditoria	Área Específica	Ente Público	Emisor	
	0	ia 1-6-8-10	DIREC	Alcalo	Órgar	
			CIÓN G	Alcaldía Iztapalapa	10 Inter	
	Aclarado	Nombre	ENERAL DE C	palapa	no de Contr	
	0	OBRA PÚBL	OBRAS Y DE		ol en la Alo	
	Recuperado	Nombre OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa	
Acciones	0	CAL Y FEDER	ON			
Acciones Realizadas	Pendiente:	RAL 2022)				
	0					
	Atención	Límite de atención	Incurrencia		Ejercicio Auditado	
		xión				
1000 1000 1700	21	21	31	Día		-
	11	1	12	Mes	2022	
	2023	2023	2022	Año		

COORDINADOR DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO SUBDIRECTOR TECNICO SUBDIRECTORA DE SUPERVISION DE OBRAS J.U.D. DE CONCURSOS CONTRATOS Y ESTIMACIONES J.U.D. DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO J.U.D. DE SUPERVISION DE OBRA "A" J.U.D. DE SUPERVISION DE OBRA "B"

J.U.D. DE SUPERVISION DE OBRA "C"

debidamente soportadas con la documental establecida en la normatividad antes enunciada, asimismo, que sean atendidos en tiempo y forma los esta Acción Preventiva de la Observación número 01. requerimientos por parte del órgano Interno de Control y demás Entes Fiscalizadores; y con ello, se establezcan las medidas adoptadas para atender control necesarios a fin de que las estimaciones e informes de las actividades realizadas por la supervisión externa se encuentren las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública; esto con el fin de implementar los mecanismos de supervisión y fracciones X, XV y XVI incisos c) y e); 62, fracciones IX, X, y XV del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; además de la Sección 27 de estipulado en los Artículos 2, fracción 25, 52 y 57 sexto párrafo, de La Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; así como a los Artículos 59, fracción I, Para que, en el ámbito de su competencia, observen el cumplimiento a los instrumentos y preceptos técnicos normativos, asegurando que se apeguen a lo

ACCION PREVENTIVA 01. Por el cual, este Organo Interno de Control considera que la documentación proporcionada por el área es suficiente para DAR POR ATENDIDA LA

	Jete de Unidad Departamental de Auditoria Operativa, Administrativa y Control Interno "A"	Elaboró	
	Lic. Iléana Alin Ortega Sosa Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Reviso	
	Mtro. Jesús Agústín Zárraga Silva Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa	Autorizó	\ \
Hoia 11 De	Situación de la Observación	Trimestre de Seguimiento	
12	2	2023/04	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Dirección de Coordinación en Órganos Internos de Control en Alcaldías "B"
Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Iztapalapa

TO DE ITORÍA	Año/Trimestre	2023/03
REPORTE DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA	N° de Observación	01
REPOR OBSERV	Auditoría	A-4/2023

Emisor:	Órgano Int	erno de Conti	rol en la A	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Iztapalapa				Ejercicio Auditado		2022	
Ente Público	Alcaldía Iztapalapa	tapalapa							Día	Mes	Año
Área Específica	DIRECCIÓN	GENERAL DE	OBRAS Y [DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO	ANO			Incurrencia	31	31 12	2022
Clave de la Auditoría	1-6-8-10	1-6-8-10 Nombre	OBRA PÚE	OBRA PÚBLICA (RECURSO LOCAL Y FEDERAL 2022)	CAL Y FED	ERAL 2022)		Limite de atención	21	11	2023
Monto Observado	0	Aclarado	0	Recuperado	0	Pendiente:	0	Atención	21	1	2023
					Acciones	Acciones Realizadas					

Ciudad de México, así como Lineamiento Noveno numeral 5 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México, se tiene a En ese orden de ideas, y de conformidad con el artículo 21, fracción V y artículo 27 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la bien emitir la siguiente:

CONCLUSIÓN:

De lo anteriormente expuesto y al considerar que la información proporcionada por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, cumple con lo solicitado en las acciones correctivas y preventivas, se determina DAR POR ATENDIDA LA ACCIÓN CORRECTIVA 01 y LA ACCIÓN PREVENTIVA 01. EN CONSECUENCIA, LA PRESENTE OBSERVACIÓN SE CONSIDERA SOLVENTADA.

Situación de la Observación Trimestre de Seguimiento Titular del Órgano Interno de Control en la Mtro. Jesús Agustín Zárraga Silva Alcaldía de Iztapalapa Autorizó Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno Lic. fleana Alin Ortega Sosa Revisó Additoria Operativa, Administrativa y Jefe de Unidad Departamental de Edgar Ivan Véfez Cuvielles Control Interno "A" Elaboró

2023/04

12

De

12

Hoja

2