



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



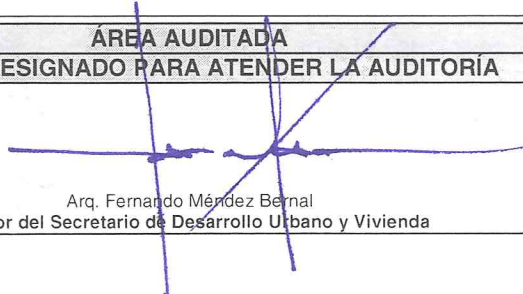
Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
Dirección de Contralorías Internas en Entidades "A"
Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

Reporte de Observaciones de Auditoría		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
14 J	01	2017/03

Emisor	Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)		Ejercicio Auditado	14/17	Criterio	01
Unidad Administrativa	1400	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México	Monto observado		0	
Área Específica	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México		Fecha de Incurrencia		22-09-2014	
Clave de la Auditoría	410	Cumplimiento normativo en el proceso administrativo para el otorgamiento del título de concesión del Centro de Transferencia Modal Politécnico	Fecha Compromiso		15/10/2017	

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

<p>OBSERVACIÓN 29.1</p> <p>EN EL EXPEDIENTE NO OBRA EVIDENCIA DE LA ENTREGA AL PROPONENTE PREFERENTE DE LOS "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO".</p> <p>Auditoría número 14 J, clave de programa 410 denominada "Cumplimiento normativo en el proceso administrativo para el otorgamiento del título de concesión del Centro de Transferencia Modal Politécnico".</p> <p>De la revisión al expediente integrado para el CETRAM "Politécnico", se detectaron las siguientes inconsistencias:</p> <p>OBSERVACIÓN 29.1.1 No obra evidencia de la entrega de los "Lineamientos para la elaboración del Proyecto Básico para el reordenamiento del Centro de Transferencia Modal Politécnico".</p> <p>Las anteriores irregularidades transgreden lo señalado en:</p> <p>"Lineamientos y Criterios para la Presentación de Propuestas para el Reordenamiento de los Centros de Transferencia Modal", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1º de Abril de 2014</p> <p>...</p> <p>28.- Derechos de los Proponentes Preferentes.</p> <p>"Los Proponentes en favor de los cuales SEDUVI emita la Constancia de Proponente Preferente (los "Proponentes Preferentes") tendrán los siguientes derechos:"</p> <p>...</p>	<p>CORRECTIVA:</p> <p>Deberá:</p> <ol style="list-style-type: none">Integrar en el expediente el documento que compruebe la entrega de los "Lineamientos para la elaboración del Proyecto Básico para el reordenamiento del CETRAM Politécnico". <p>PREVENTIVA:</p> <p>Deberá:</p> <ol style="list-style-type: none">Establecer mecanismos de control, revisión e integración de documentos que se vayan generando, a efecto de garantizar que la documentación referente al reordenamiento del CETRAM Politécnico, se encuentre completa, integrada y revisada, la cual deberá cumplir con las especificaciones requeridas. <p>De las acciones realizadas se deberá informar a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, anexando los soportes documentales que acrediten el cumplimiento a cada una de las recomendaciones correctivas y preventivas, dentro de los términos establecidos en la presente observación.</p>
--	--

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ Y AUTORIZÓ
ENLACE DESIGNADO PARA ATENDER LA AUDITORÍA		
 Arq. Fernando Méndez Bernal Asesor del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda	 C. María del Carmen Escobedo Núñez JUD de Control Interno de Recuperación Crediticia	 Ing. Rocío Verónica Ramírez Cruz Contralora Interna

Hoja	1	de	2
------	---	----	---



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
Dirección de Contralorías Internas en Entidades "A"
Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

3-2 6/8

Reporte de Observaciones de Auditoría		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
14 J	01	2017/03

Emisor	Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)		Ejercicio Auditado	14/17	Criterio	01
Unidad Administrativa	1400	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México	Monto observado		0	
Área Específica	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México		Fecha de Incurrencia		22-09-2014	
Clave de la Auditoría	410	Cumplimiento normativo en el proceso administrativo para el otorgamiento del título de concesión del Centro de Transferencia Modal Politécnico	Fecha Compromiso		15 Ago 2017	

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

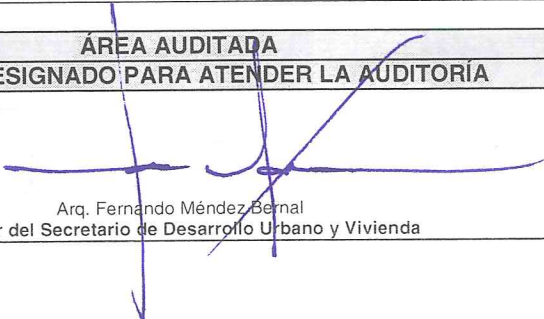
(b) Recibir los Lineamientos para la elaboración del Proyecto Básico;

CAUSA: Falta de integración en el expediente del CETRAM Politécnico de la documentación que compruebe la entrega de los "Lineamientos para la elaboración del Proyecto Básico".

EFECTO: Que no se cuente con un expediente debidamente integrado, completo y correcto, que incluya la documentación que compruebe la entrega de los "Lineamientos para la elaboración del Proyecto Básico" sobre el CETRAM Politécnico, lo que no daría certeza jurídica de los actos que realiza el Gobierno de la CDMX.

FUNDAMENTO LEGAL:

Inciso (b) del numeral 28 de los "Lineamientos y Criterios para la Presentación de Propuestas para el Reordenamiento de los Centros de Transferencia Modal", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1° de Abril de 2014.

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ Y AUTORIZÓ
ENLACE DESIGNADO PARA ATENDER LA AUDITORÍA		
 Arq. Fernando Méndez Bernal Asesor del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda	 C. María del Carmen Escobedo Núñez JUD de Control Interno de Recuperación Crediticia	 Ing. Rocio Verónica Ramírez Cruz Contralora Interna

Hoja	2	de	2
------	---	----	---



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
Dirección de Contralorías Internas en Entidades "A"
Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la
Ciudad de México (FIDERE)

0-2 710

Reporte de Observaciones de Auditoría		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
14 J	02	2017/03

Emisor	Contraloría Interna en el Sistema de Movilidad 1		Ejercicio Auditado	14/17	Criterio	01
Unidad Administrativa	1400	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México	Monto observado	0		
Área Específica	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México		Fecha de Incurrencia	17/10/2014		
Clave de la Auditoría	410	Cumplimiento normativo en el proceso administrativo para el otorgamiento del título de concesión del Centro de Transferencia Modal Politécnico	Fecha Compromiso	15 Ago 2017		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

"La presentación de las Alternativas de Diseño del ATM se regirá de conformidad con lo siguiente:"

"(a) Dentro de los 5 (cinco) Días Hábiles a que concluya la Etapa de Estructuración y Diseño del ATM, SEDUVI propondrá a los Proponentes Preferentes como mínimo tres alternativas para el diseño de las áreas de transferencia modal de cada uno de los CETRAM susceptibles de ser reordenados (las "Alternativas de Diseño del ATM");"

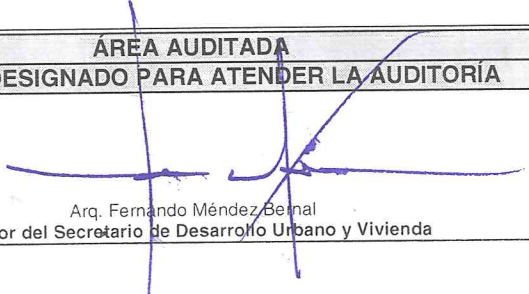
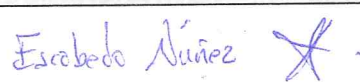
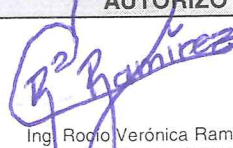
"(b) SEDUVI entregará a los Proponentes Preferentes las Alternativas de Diseño del ATM de conformidad con los alcances y requerimientos que se darán a conocer en los Lineamientos para la Elaboración del Proyecto Básico."

CAUSA: Falta de seguimiento, revisión e integración de las Alternativas de Diseño del ATM en el expediente para el CETRAM Politécnico.

EFECTO: Que no se cuente con un expediente debidamente integrado, completo y correcto que incluya la presentación de Alternativas de Diseño del ATM del CETRAM Politécnico, lo que no daría certeza jurídica de los actos que realiza el Gobierno de la CDMX.

FUNDAMENTO LEGAL:

Incisos (a) y (b) del numeral 31 de los "Lineamientos y Criterios para la Presentación de Propuestas para el Reordenamiento de los Centros de Transferencia Modal", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1° de Abril de 2014.

ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ Y AUTORIZÓ
ENLACE DESIGNADO PARA ATENDER LA AUDITORÍA		
 Arq. Fernando Méndez Beñal Asesor del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda	 C. María del Carmen Escobedo Núñez JUD de Control Interno de Recuperación Crediticia	 Ing. Rocío Verónica Ramírez Cruz Contralora Interna

Hoja	2	de	2
------	---	----	---



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Entidades
Dirección de Contralorías Internas en Entidades "A"
Contraloría Interna en el Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Ciudad de México (FIDERE)

Reporte de Observaciones de Auditoría

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
14 J	02	2017/03

Emisor	Contraloría Interna en el Sistema de Movilidad 1		Ejercicio Auditado	14/17	Criterio	01
Unidad Administrativa	1400	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México	Monto observado		0	
Área Específica	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México		Fecha de Incurrencia		17/10/2014	
Clave de la Auditoría	410	Cumplimiento normativo en el proceso administrativo para el otorgamiento del título de concesión del Centro de Transferencia Modal Politécnico	Fecha Compromiso		15 Mayo 2017	

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

OBSERVACIÓN 32.2

EN EL EXPEDIENTE NO OBRA EVIDENCIA DE LA "PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO DEL ATM".

Auditoría número 14 J, clave de programa 410 denominada "Cumplimiento normativo en el proceso administrativo para el otorgamiento del título de concesión del Centro de Transferencia Modal Politécnico".

De la revisión al expediente integrado para el CETRAM "Politécnico", se detectó la siguiente inconsistencia:

OBSERVACIÓN 32.2.1. No obra evidencia de la "Presentación de las Alternativas de Diseño del ATM para el Reordenamiento del Centro de Transferencia Modal Politécnico".

La anterior irregularidad transgrede lo señalado en:

"Lineamientos y Criterios para la Presentación de Propuestas para el Reordenamiento de los Centros de Transferencia Modal", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 1° de Abril de 2014

...

31.- Presentación de las Alternativas de Diseño del ATM.

"Una vez concluida la Etapa de Estructuración y Diseño del ATM, de conformidad con lo establecido en este apartado y los Lineamientos para la elaboración de la Propuesta, SEDUVI presentará las alternativas para la estructuración y diseño del ATM de cada CETRAM."

CORRECTIVA:

Deberá:

1. Integrar en el expediente la "Presentación de las Alternativas de Diseño del ATM para el Reordenamiento del CETRAM Politécnico".

PREVENTIVA:

Deberá:

1. Establecer mecanismos de control, revisión e integración de documentos que se vayan generando, a efecto de garantizar que la documentación referente al reordenamiento del CETRAM Politécnico, se encuentre completa, integrada y revisada, la cual deberá cumplir con las especificaciones requeridas.

De las acciones realizadas se deberá informar a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, anexando los soportes documentales que acrediten el cumplimiento a cada una de las recomendaciones correctivas y preventivas, dentro de los términos establecidos en la presente observación.

ÁREA AUDITADA

ENLACE DESIGNADO PARA ATENDER LA AUDITORÍA

Arq. Fernando Méndez Bernal
Asesor del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda

RESPONSABLE DE AUDITORÍA

Escobedo Núñez

C. María del Carmen Escobedo Núñez
JUD de Control Interno de Recuperación Crediticia

REVISÓ Y
AUTORIZÓ

R. Verónica Ramírez Cruz
Ing. Rocio Verónica Ramírez Cruz
Contralora Interna

Hoja 1 de 2