



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL

INFORME

100
días
DE GESTIÓN



SCG

2



Ciudad de México, marzo 2019.

INFORME DE 100 DÍAS
DE GESTIÓN

**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL**

Contenido

- Introducción



- Fiscalización



 - Auditorías internas



 - Auditorías externas



- Mejora Gubernamental



- Innovación



3



Introducción

En el marco de lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México del buen gobierno y la buena administración, en armonía con las legislaciones federales en materia de combate a la corrupción, a la Secretaría de la Contraloría General le corresponde el despacho de las materias relativas a la fiscalización, control interno, auditoría, evaluación gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de su competencia, de conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México.

La Secretaría ejerce su función a través de los Órganos Internos de Control lo que permite lograr la transparencia y rendición de cuentas e implementar acciones de prevención, control interno, revisión y auditoría en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública, así como de las alcaldías.

La innovación para esta administración es algo primordial que permitirá poner al alcance del ciudadano la información relacionada con el desempeño de las

instituciones de gobierno, implementar acciones necesarias, entre las que se encuentra el uso de herramientas tecnológicas, enfocadas a la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y actos de corrupción. La nueva estructura de la Secretaría permite buscar alternativas de solución con el recurso humano y material con el que se cuenta, creando una Unidad Administrativa de Innovación y Mejora Gubernamental, que favorecerá la implementación una estrategia de transformación digital de mejora en el desempeño, al simplificar la operación administrativa de la Secretaría de la Contraloría General.

La capacitación y profesionalización es otras de las acciones y objetivos a cumplir en el nuevo Sistema Anticorrupción encaminadas a fortalecer el actuar de las personas servidoras públicas.

En los logros alcanzados se destaca el acercamiento con la ciudadanía a través del uso de redes sociales, en las cuales se transmite información mediante infografías, videos informativos que definen, aclaran y señalan los procesos de denuncia, así como la competencia de la Secretaría de la Contraloría General para sancionar o conocer de un asunto; así como la vigilancia e intervenciones en campo que logran prevenir e identificar actos de corrupción de obra pública en tiempo real.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL

- Atención a denuncias recibidas.
- Se concluyó el Programa Anual de Auditoría, intervenciones y Control Interno del ejercicio 2018.

Cuarto Trimestre 2018 (realizadas)

6

Investigaciones por faltas administrativas

	Iniciadas	1,326
	Concluidas	54
	Enviadas a Autoridad Substanciadora	5

En Investigación 1,267

	Auditorías	38
	Intervenciones	57
	Control Interno	103

- Se inició el Programa Anual de Auditoría, Intervenciones y Control Interno del ejercicio 2019.

Primer Trimestre 2019 (En desarrollo)



Auditorías	41
Intervenciones	30
Control Interno	22

- Asistencia y participación en Órganos Colegiados en Entidades de la administración pública de la Ciudad de México.

DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

7



Asuntos iniciados

212 (85 de 2018 y 127 de 2019)



Declaraciones presentadas:

25,838

Patrimonial:	15,011
De intereses:	9,320
De información fiscal	1,507



LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y APOYO TÉCNICO

8

	ACCIONES A CUMPLIR	META	IMPACTO
 <p>CÓDIGO DE ÉTICA PARA LA APCDMX</p>	<p>Se emitió instrumento normativo por parte del Secretario de la Contraloría General</p>	<p>Publicar en la Gaceta Oficial (7 feb 2019)</p> <p>Campaña de Difusión (feb - abril 2019)</p> <p>Sensibilización de toda persona servidora pública (feb - mar 2019)</p>	<p>Cumplimiento en tiempo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción</p> <p>Consolidar en un único instrumento diversas políticas y normas de prevención de actos de corrupción, así como incorporar nuevas estrategias al efecto.</p> <p>Dar a conocer entre miles de ciudadanos y funcionarios el contenido, fines y alcances del Código / Fomentar la denuncia ciudadana e interna.</p> <p>Establecer nuevas reglas como punto de partida sobre el comportamiento esperado del servicio público y las consecuencias de su inobservancia.</p>
<p>CURSOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DF (PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ÁREAS DE ADQUISICIONES DE LOS ENTES PÚBLICOS Y ASPIRANTES A CONTRALORES CIUDADANOS)</p>	<p>Se impartieron 2 cursos</p>	<p>Se contó con la participación de 163 servidores públicos de diversas áreas de la Administración Pública de la Ciudad de México.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dependencias y Órganos Desconcentrados: 73 • Alcaldías: 19 • Entidades: 71 	<p>Potenciar un alto grado de cumplimiento en la aplicación de la normatividad en cada Dependencia, Órgano Desconcentrado, Alcaldía o Entidad de la Administración Pública de la Ciudad de México.</p>
<p>ACCIONES DEL LABORATORIO DE OBRAS</p> 		<p>Intervención de pruebas de laboratorio en mezcla asfáltica solicitada por el Órgano Interno de Control en GAM.</p> <p>Intervención de pruebas de acero y especificaciones del proyecto ejecutivo.</p>	<p>Coadyuvar con los órganos internos de control para la formulación de sus observaciones derivadas de incumplimientos contractuales.</p>

LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y MEJORA GUBERNAMENTAL

Como parte de las acciones concretas, ejecutadas en los primeros 100 días de gestión, se ha trabajado de forma ininterrumpida en el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la Secretaría, lo que representa la administración de la red de comunicaciones que habilita a los aproximadamente 900 usuarios (799 adscritos, más 101 entre honorarios y personal de otras dependencias), en el mismo sentido se brinda el soporte a la operación y mantenimiento de 57 sistemas institucionales que atienden los procesos internos, trámites y servicios que brinda la Secretaría a los ciudadanos, de los que destacan:

Usuarios registrados: 799

Usuarios adicionales: 101

Total de sistemas: 57

9

Sistemas principales:

1	Sistema de denuncia ciudadana
2	Sistema de gestión documental
3	Firma electrónica
4	Constancias electrónicas de no inhabilitación
5	Plataforma de fiscalización-obra pública
6	Plataforma de fiscalización-adquisiciones
7	Aplicación móvil: obras públicas
8	Aplicación móvil: denuncia ciudadana

Adicionalmente, se realizan las tareas de soporte técnico que consideran el diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo; administración y control de cuentas de correo electrónico, internet y directorio activo; levantamiento de inventario de equipo informático, IP's y cuentas de usuario; diagnóstico y erradicación de virus informáticos; seguimiento, control de resguardos y bajas de equipos informáticos; control y seguimiento de tickets en mesa de ayuda.



Atención a Usuarios

En lo referente a la atención a usuarios a través de mesa de ayuda, se han recibido y atendido los reportes siguientes:



Clasificación

Desarrollo

Soporte

Total

Solicitudes

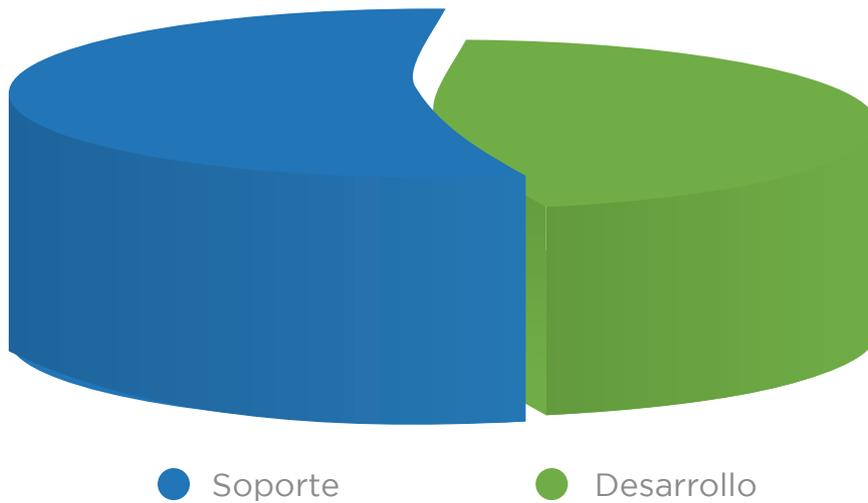
1113

1482

2595

Tickets atendidos en Mesa de Servicio

10



Capacitación

Se realizó un diagnóstico de los sistemas con necesidades de capacitación para el personal y al cierre de los 100 días los resultados son los siguientes:



Capacitaciones presenciales

3

Personas capacitadas

36

Incremento de conocimiento (porcentaje)

25%

Guías rápidas de capacitación

8

Enlace estatal para los sistemas - CompraNet, BEOP, BESOP y RUSPEF.

Como parte del seguimiento a los sistemas CompraNet, BEOP, BESOP y RUSPEF, fue necesario realizar la actualización de nuestros registros ante la Secretaría de la Función Pública para la prestación del servicio a todos los entes de la administración pública de la Ciudad de México.

Los resultados son los siguientes:

SISTEMA	SOLICITUD	CORREO	TOTAL
CompraNet	16	117	123
BEOP/BESOP	13	10	23
RUSPEF	2	3	5

Material de apoyo para prevenir la corrupción

Comprometidos con la prevención y combate a la corrupción se realizaron los materiales audiovisuales siguientes:

MATERIAL	CANTIDAD	TEMA
Infografías	2	CompraNet, BEOP/BESOP
Video	1	Denuncia
Video	1	Declaraciones patrimoniales

Fiscalización externa

La Dirección General de Innovación y Mejora Gubernamental como enlace ante los órganos de fiscalización local y federales, establece la vinculación con las diversas áreas de la Administración Pública, para dar continuidad a las acciones e impulsar a las Unidades Ejecutoras del Gasto, la atención a los resultados de las revisiones las cuentas públicas derivadas de las auditorías del ejercicio de los recursos federales ministrados a la Ciudad de México; así como establecer las estrategias para la coordinación de los trabajos a realizar durante el ejercicio 2019.

Auditorías en seguimiento del Programa Anual de la ASF 2019

Revisión de la Cuenta Pública 2018

Programadas	42
Atendidas (aperturadas)	14
Concluidas	0
Cerradas	0
En proceso	14

Seguimiento a las entrega de resultados y confrontas de la ASCM

Revisión de la Cuenta Pública 2017

12

Atendidas (aperturadas)	126
Concluidas	0
Cerradas	0
En proceso	126
Reuniones de confrontas (enero-marzo)	70

Acciones realizadas con la SFP

Programa Anual de Trabajo 2019 Cuenta Pública 2018

Coordinación con la SFP para las aperturas de la Auditorías Conjuntas con motivo de la revisión del ejercicio 2018	17 auditorías conjuntas
Coordinación con la Unidades Administrativas de la SCG.	Integración del Programa Anual de Trabajo 2019 conjunto con la SFP.

Se realiza la conciliación entre Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Superior de la Ciudad de México y la Secretaría de la Función Pública de las acciones, recomendaciones y observaciones pendientes de solventar, para establecer la estrategia de seguimiento de manera coordinada con las Direcciones Generales de Coordinación de los Órganos Internos de Control y los entes de fiscalización externa.

Auditoría Superior de la Federación	Total de acciones en seguimiento para su solventación por la ASF 2011-2017 (hasta la segunda entrega)	Atendidas/ Solventadas	En análisis de la ASF	Por atender/ solventar
Recomendaciones emitidas	127	106	6	15
Solicitud de aclaración	69	30	10	29
Pliego de observaciones	71	15	1	55
Total ASF	307	152	17	99
Auditoría Superior de la Federación	Total de recomendaciones en seguimiento ASCM 2013-2017	Atendidas/ Solventadas	En análisis de la ASF	Por atender/ Solventar
Recomendaciones	1,331	49	223	1059
Auditoría Superior de la Federación	Total Observaciones en seguimiento SFP 2009-2018	Atendidas/ Solventadas	En análisis de la ASF	Por atender/ Solventar

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS EN ALCALDÍAS

14

EXPEDIENTES RECIBIDOS Y CONCLUIDOS (ENEROS-13 MARZO 2019 100 DÍAS DE GESTIÓN)											
PERÍODO	EXPEDIENTES DE GESTIÓN RECIBIDOS	EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN RECIBIDOS	EXPEDIENTES INICIADOS COMO PAD	ACUEROS DE ARCHIVO/CIERRE EMITIDOS	ACUERDOS DE IMPROCEDENCIA EMITIDOS	RESOLUCIONES EMITIDAS	NO. DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS	SANCIONES IMPUESTAS			
								Amonestación	Apercibimiento	Suspensión	Inhabilitación
ENERO	270	209	29	131	28	15	39	11	0	20	8
FEBRERO	231	262	33	189	31	20	51	21	1	15	14
MARZO	147	114	21	62	7	10	32	10	5	6	11
TOTALES	648	585	83	382	66	45	122	42	6	11	33

PROYECCIÓN DE RESULTADOS (OBSERVACIONES) DEL PAA 2019											
OIC	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS			AUDITORÍAS		INTERVENCIONES		CI		Propuestas de mejora	
	Auditorías	Intervenciones	OIC	Administrativas	Económicas	Administrativas	Económicas	Administrativas	Económicas		
ÁLVARO OBREGÓN	1	2	1	2	1	5	2	0	0	1	
AZCAPOTZALCO	1	1	1	3	3	1	1	0	0	0	
BENITO JUÁREZ	1	2	1	4	0	2	2	1	0	0	
COYOACÁN	1	3	0	3	0	3	0	0	0	2	
CUAJIMALPA DE MORELOS	1	1	1	3	1	6	5	0	0	0	
CUAUHTÉMOC	1	2	0	2	0	3	3	0	0	2	
GUSTAVO A. MADERO	1	2	1	4	0	3	7	1	0	0	
IZTACALCO	2	1	1	6	0	1	2	2	0	0	
IZTAPALAPA	1	1	1	3	0	2	6	2	0	0	
LA MAGDALENA CONTRERAS	2	2	1	3	0	3	1	3	0	1	
MIGUEL HIDALGO	1	2	1	2	1	3	2	0	0	3	
MILPA ALTA	1	2	1	1	0	1	8	1	0	0	
TLÁHUAC	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	
TLALPAN	1	2	1	1	0	3	0	1	0	0	
VENUSTIANO CARRANZA	1	1	1	1	0	0	0	1	0	2	
XOCHIMILCO	1	2	1	10	0	5	0	1	0	1	
TOTALES	19	28	14	49	6	42	39	13	0	11	

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA MÓVIL

ACTIVIDADES ENERO	RUBRO DE REVISIÓN/VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA	PUNTOS DE REVISIÓN/DIFUSIÓN
VERIFICENTRO		
Verificación y Vigilancia	VERIFICENTRO CU54 VERIFICENTRO VC51 VERIFICENTRO IT 32 VERIFICENTRO AZ 17 VERIFICENTRO AZ 25 VERIFICENTRO CU 63 VERIFICENTRO GM52 VERIFICENTRO IZ 38	9
CENTROS DE SALUD		
Revisión	CENTRO DE SALUD T-I SANTA URSULA CENTRO DE SALUD T-II IXNAHUALTONGO CENTRO DE SALUD T-II NAYARITAS CENTRO DE SALUD T-III DR. LUIS E. RUIZ CENTRO DE SALUD T-III PORTALES CLINICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER	6
CENDI		
Revisión	CENDI SAN PEDRO DE LOS PINOS ALCALDÍA BENITO JUÁREZ	1
VUD		
Revisión	VENTANILLA ÚNICA GUSTAVO A. MADERO	1
UNIDAD MÓVIL DE CONTROL VEHICULAR		
Revisión	UNIDAD MÓVIL DE CONTROL VEHICULAR 02 COYOACÁN	1
DEPÓSITOS VEHICULARES		
Revisión	DEPÓSITO VEHICULAR "OBRERA" DEPÓSITO VEHICULAR "VELÓDROMO"	2

15



DIFUSIÓN

Difusión	ALCADÍA EN IZTACALCO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO ALCALDÍA EN IZTAPALAPA ALCALDÍA EN MIGUEL HIDALGO ALCALDÍA MILPA ALTA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA CENTRO DE SALUD T-III DR. LUIS E. RUIZ CENTRO DE SALUD T-III PORTALES PLANCHA DEL ZÓCALO DE LA CDMX	10
Total		30

16

ACTIVIDADES FEBRERO	RUBRO DE REVISIÓN/VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA	ACTIVIDAD
VERIFICENTRO		
Verificación y Vigilancia	VERIFICENTRO XO 29 VERIFICENTRO XO 43	2
ALCOHOLÍMETRO		
Revisión	INSURGENTES SUR MONTERREY MÉXICO TACUBA	3
VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL		
Revisión	IZTAPALAPA CUAUHTÉMOC COYOACÁN	3
MÓDULOS DE LICENCIAS Y CONTROL VEHICULAR		
Revisión	IZTAPALAPA GRAN SUR TAXQUEÑA CUAUHTÉMOC	4
CENTROS DE RECLUSIÓN		
Revisión	CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL	1
CENTROS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC)		
Revisión	CUAJIMALPA BENITO JUÁREZ ALVARO OBREGÓN	3
CENTROS DE ESTANCIA INFANTIL		
Revisión	LÁZARO CARDENAS	1
CLÍNICAS VETERINARIAS		

CLÍNICAS VETERINARIAS		
Revisión	VENUSTIANO CARRANZA	1
CENTROS DE SALUD		
Revisión	T-III JOSE MARÍA RODRÍGUEZ	1
FISCALIAS DESCONCENTRADAS		
Revisión	IZTAPALAPA IZ-6	1
DIRECCIONES TERRITORIALES		
Revisión	DIRECCIÓN TERRITORIAL ZONA NORTE COYOACÁN	1
DIFUSIÓN		
Difusión	ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN ALCALDÍA COYOACÁN ALCALDÍA XOCHIMILCO ESTADIO PALILLO MARTÍNEZ PARQUE CAMPESTRE COYOACÁN	5
Total		26



ACTIVIDADES MARZO	RUBRO DE REVISIÓN/VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA	ACTIVIDAD
VERIFICENTRO		
Verificación y Vigilancia	VERIFICENTRO AZ20 VERIFICENTRO IT12 VERIFICENTRO IT16 VERIFICENTRO IT48 VERIFICENTRO IZ 23 VERIFICENTRO TL07 VERIFICENTRO TL 14	7
DEPÓSITOS VEHICULARES		
Revisión	DEPÓSITO VEHICULAR PIRAÑA I DEPÓSITO VEHICULAR PIRAÑA I Y II	2
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y CONCENTRACIONES EN LAS ALCALDÍAS		
Revisión	JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE MERCADOS Y CONCENTRACIONES EN LA ALCALDÍA COYOACÁN	1
JEFATURA DE UNIDAD DE AUTOGENERADOS		
Revisión	JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE AUTOGENERADOS EN LA ALCALDÍA COYOACÁN	1



JEFATURAS DE UNIDAD DEPARTAMENTAL EN VÍA PÚBLICA

Revisión	JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VÍA PÚBLICA EN AZCAPOTZALCO	1
FISCALIA DESCONCENTRADA		
Revisión	FISCALIA DESCONCENTRADA BENITO JUÁREZ	1
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL		
Revisión	CENTRO DE ESTANCIA INFANTIL PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD XOCHIMILCO	1
VENTANILLA ÚNICA DELEGACIONAL		
Difusión	CUAJIMALPA	1
	ALCALDÍA TLALPAN	2
	ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO	
Total		17

18

QUEJAS Y DENUNCIAS TURNADAS A LOS OIC POR DVM

11

ENTES RESPONSABLES

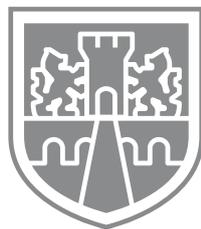
SEMOVI
 VENUSTIANO CARRANZA
 VUD COYOACÁN
 ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
 ALCALDIA MILPA ALTA
 ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS
 ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO
 MAGDALENA CONTRERAS
 AZCAPOTZALCO

PROBLEMÁTICA

ABANDONO DE VEHÍCULOS OFICIALES
 TRÁMITE CESAC
 TRÁMITE VENTANILLA ÚNICA
 CREACIÓN DE 330 PLAZAS (H. CUERPO DE BOMBEROS DE LA CDMX)
 CLAUSURA ESTABLECIMIENTO MERCANTIL
 OBSTRUCCIÓN VÍA PÚBLICA
 MALTRATO POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA
 SOLICITUD CESAC
 DENUNCIA ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Respecto de las actividades de capacitación de los 100 días de la presente administración, se llevó a cabo el curso de inducción para los aspirantes que participan como Contraloras y Contralores Ciudadanos de la segunda convocatoria 2018. La capacitación se llevó a cabo en 4 grupos de 30 personas cada uno, con un total de 119 aspirantes inscritos, dicha capacitación inició el 15 de enero y culminó el 08 de marzo del presente año. En este mes de marzo iniciaron los cursos de actualización de las y los Contralores, con el tema de “Procesos de Adquisición” con la participación de aproximadamente 120 personas.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SCG