



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 1 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO																								
<p>"Procedimiento de Licitación Pública Nacional."</p> <p>Durante el ejercicio del 2015 el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) realizo 16 contratos de Licitación Pública Nacional, por un importe total de \$28,325,972.26 de los cuales se seleccionaron los siguientes 6 contratos que representan el 69.78%:</p> <table><tr><th>Contrato y/o Pedido</th><th>Concepto</th><th>Monto</th></tr><tr><td>15-179</td><td>Adquisición de 10 automóviles tipo sedán cuatro puertas transmisión automática y 4 automóviles tipo sedán cuatro puertas transmisión manual.</td><td>\$ 2,391,124.10</td></tr><tr><td>C.V.LPN-004-15</td><td>Infraestructura de comunicaciones central que comprende: 1 Switch central 2 Switch departamental</td><td>\$ 2,683,187.29</td></tr><tr><td>C.V.LPN.-001-15</td><td>Adquisición de diversos materiales electorales</td><td>\$ 3,123,010.00</td></tr><tr><td>C.V.LPN.-003-15</td><td>Adquisición de diversos materiales electorales</td><td>\$ 3,414,112.00</td></tr><tr><td>C.P.LPN.-003-15</td><td>Contratación de los servicios de limpieza para los inmuebles propios y arrendados del Instituto, mantenimiento y conservación de áreas jardinadas y plantas naturales, fumigación y valet parking.</td><td>\$ 4,806,810.64</td></tr><tr><td>C.V.LPN.007-15</td><td>Adquisición de diversos bienes informaticos</td><td>\$ 3,348,721.83</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>\$ 19,766,965.86</td></tr></table>	Contrato y/o Pedido	Concepto	Monto	15-179	Adquisición de 10 automóviles tipo sedán cuatro puertas transmisión automática y 4 automóviles tipo sedán cuatro puertas transmisión manual.	\$ 2,391,124.10	C.V.LPN-004-15	Infraestructura de comunicaciones central que comprende: 1 Switch central 2 Switch departamental	\$ 2,683,187.29	C.V.LPN.-001-15	Adquisición de diversos materiales electorales	\$ 3,123,010.00	C.V.LPN.-003-15	Adquisición de diversos materiales electorales	\$ 3,414,112.00	C.P.LPN.-003-15	Contratación de los servicios de limpieza para los inmuebles propios y arrendados del Instituto, mantenimiento y conservación de áreas jardinadas y plantas naturales, fumigación y valet parking.	\$ 4,806,810.64	C.V.LPN.007-15	Adquisición de diversos bienes informaticos	\$ 3,348,721.83	TOTAL		\$ 19,766,965.86	<p>Preventiva:</p> <p>La Secretaría Administrativa deberá:</p> <p>a) Instruir al Director de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios para que en lo sucesivo, realice el llenado del Anexo 3, 4 y 5 conforme al instructivo del numeral 8 "Anexos" del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012".</p>	<p>Mtro. Alejandro Fidencio González Hernández Secretario Administrativo.</p> <p>Lic. Vicente Gerardo Almanza Alba Director de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.</p> <p>10-MAR-17 Fecha compromiso.</p>
Contrato y/o Pedido	Concepto	Monto																								
15-179	Adquisición de 10 automóviles tipo sedán cuatro puertas transmisión automática y 4 automóviles tipo sedán cuatro puertas transmisión manual.	\$ 2,391,124.10																								
C.V.LPN-004-15	Infraestructura de comunicaciones central que comprende: 1 Switch central 2 Switch departamental	\$ 2,683,187.29																								
C.V.LPN.-001-15	Adquisición de diversos materiales electorales	\$ 3,123,010.00																								
C.V.LPN.-003-15	Adquisición de diversos materiales electorales	\$ 3,414,112.00																								
C.P.LPN.-003-15	Contratación de los servicios de limpieza para los inmuebles propios y arrendados del Instituto, mantenimiento y conservación de áreas jardinadas y plantas naturales, fumigación y valet parking.	\$ 4,806,810.64																								
C.V.LPN.007-15	Adquisición de diversos bienes informaticos	\$ 3,348,721.83																								
TOTAL		\$ 19,766,965.86																								

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 2 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

Adicionalmente, se incluyeron 2 procesos de Licitación Pública Nacional celebrados en el mismo ejercicio, correspondiente a la adquisición de bienes y servicios de irreductibles, los cuales son los siguientes:

Concurso	Concepto	Monto
IEDF-LPN-12/15	Adquisición de vales de despensa mensuales mediante dispersión a 782 tarjetas electrónicas	\$ 5,931,425.74
IEDF-LPN-18/15	Adquisición de vales de despensa para fin de año 2015, mediante dispersión en hasta 780 tarjetas electrónicas.	\$ 10,552,018.00
TOTAL		\$ 16,483,443.74

La finalidad de la presente revisión, fue determinar el nivel de cumplimiento de las adquisiciones y contratación de servicios del ejercicio presupuestal 2015, conforme al Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012" y a los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal LMAAyPS, acorde a lo siguiente:

a) La convocatoria se encuentre publicada en

A 377/685
A 429/685
A 444/685
N 112/279
N 64/279

0107

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 3 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>la Gaceta Oficial del Distrito Federal, página de Internet del Instituto y, en su caso, para su mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación.</p> <p>b) Las bases y convocatorias emitidas por el Instituto por conducto de la Secretaría Administrativa contengan los requisitos y condiciones para todos los participantes, asimismo que estuvieran aprobadas y rubricadas por el Subcomité de revisión.</p> <p>c) Que la unidad responsable remita el Anexo Técnico para la celebración de la Licitación.</p> <p>d) Que las actas de los eventos de convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones, presentación y apertura de la documentación legal, administrativa y la propuesta técnica y económica y el fallo, fueran aprobados y rubricados por el Subcomité de revisión.</p> <p>e) Que los procedimientos se llevaran a cabo conforme a plazos de: revisión de bases y convocatoria, junta de aclaración, acto de recepción y presentación de documentos</p>		0108

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación


Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera


Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández


Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno


Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 4 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>por parte de los proveedores y dictamen detallado y fallo de la licitación como lo establece el numeral 43 de los LMAAyPS.</p> <p>f) En su caso, el motivo por el que se declaró desierto el concurso, de acuerdo con el numeral <u>47</u> de los LMAAyPS.</p> <p>g) Comprobar la presentación de las Garantías de formalidad <u>mínimo del 5% del monto total del pedido o contratado antes de IVA y de cumplimiento mínimo del 10% del monto total del pedido o contratado antes de IVA.</u></p> <p>h) Revisión de los formatos de: registro de compra de bases, registro de asistencia, revisión cuantitativa de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad, revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad y evaluación de ofertas económicas y de la garantía de formalidad de la propuesta, conforme lo establece en los anexos del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012".</p>	<p>N 80/279</p> <p>N 83/279</p> <p>N 117/279</p> <p>N 112/279</p>	<p>01/09</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 5 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>i) Aplicación de penas convencionales por incumplimiento contractual del ejercicio 2015.</p> <p>Derivado de la revisión a los 6 contratos por Licitación Pública Nacional y 2 procedimientos de Licitación Pública Nacional celebrados en el mismo ejercicio, correspondiente a la adquisición de bienes y servicios de irreductibles se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Se constató que las 8 convocatorias fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, página de Internet del Instituto, como lo establece <u>el numeral 35 de los LMAAyPS.</u></p> <p>b) Se verificó que las bases y las convocatorias de Licitación Pública Nacional estuvieron aprobadas y rubricas por el Subcomité de revisión; por lo que se comprobó que los requisitos y condiciones fueran las mismas para todos los participantes, cumpliendo con los numerales <u>35, 36 y 37 de los LMAAyPS.</u></p> <p>c) Se constató que la unidad responsable</p>	<p>N 76/279</p> <p>N 76/279</p> <p>N 77/279</p>	<p>0110</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicana
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 6 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>remitió el Anexo Técnico para la celebración de la Licitación, conforme lo establece el numeral <u>4 primer párrafo</u> de las "Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012".</p> <p>d) Se verificaron las actas de los eventos de las convocatorias, revisión de bases, juntas de aclaraciones, presentación y apertura de la documentación legal, administrativa y la propuesta técnica y económica y el fallo, asimismo se constató que estuvieran aprobados y rubricados por el Subcomité de revisión, cumpliendo con lo establecido en el <u>numeral 4, párrafos sexto y decimoprimer</u> de las "Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012".</p> <p>e) Al término de la revisión de lo correspondiente a las bases y convocatorias, juntas de aclaraciones, actas de recepción y presentación de documentos por parte de los proveedores y dictámenes detallados y fallos a las Licitaciones Públicas Nacionales que conforman la muestra; se determinó que la Secretaría Administrativa se apegó a los plazos establecidos en el numeral 43 de</p>	<p>N 115/279</p> <p>N 116/279</p> <p>N 80/279</p>	<p>0111</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 7 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p><u>los LMAAyPS.</u></p> <p>f) Conforme al numeral <u>47 de los LMAAyPS</u>, se observa que se declararon desiertos los siguientes 4 concursos en la primera etapa de presentación y apertura de la documentación legal y Administrativa, y en la segunda etapa del fallo:</p> <p>i) LPN-06/15 (Pedido 15-179) Con fundamento en el <u>punto 15.1, inciso D) de las bases de la licitación</u>, debido a que <u>las propuestas presentadas no reúnen los requisitos solicitados en las bases de Licitación</u>, se declara desierta la misma, al haberse realizado la revisión cualitativa de los requisitos legal, administrativo, técnico y económico no se cuenta con al menos una propuesta que haya cumplido con todos los requisitos solicitados.</p> <p>ii) LPN-01/15 (Contrato C.V.LPN-004-15) Con fundamento en el punto 15.1 inciso G) de las bases de licitación, de las 3 <u>partidas únicamente se declaró desierta la partida 3 (3.1 y 3.2 de forma integral)</u>,</p>	<p>N 83/279</p> <p>A-1 5/6</p> <p>A 65/685</p>	<p>0112</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Martha Elena Chic Hernández
Lic. Martha Elena Chic
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 8 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>debido a que el <u>precio ofertado</u> por el licitante no fue <u>conveniente</u> para el Instituto.</p> <p>iii)LPN-06/14 (Contrato C.P.LPN-003-15) Se adjudicaron parcialmente tres partidas de 4, con fundamento en el punto 15.2 incisa 8) de las bases de la licitación, la partida 3 se declaró desierta aun cuando fue ofertada por un licitante se desechó en la primer etapa del procedimiento de la licitación.</p> <p>iv)LPN-04/15 (Contrato C.V.LPN-007-15) Con fundamento el punto 15.2 inciso B) de las bases, se declararon desiertas las <u>partidas 2, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24,</u> porque habiendo sido ofertadas por uno o más licitantes sus propuestas fueron desechadas en la primera etapa de la licitación.</p> <p>Por lo anterior, se constató el motivo por el que se declararon desierto el concurso, con lo previsto en el numeral 47 de los LMAAyPS y el punto 15 de las bases.</p>	<p style="text-align: center;">A 66/685</p> <p style="text-align: center;">A 66/685</p>	0113

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 9 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>g) De la muestra seleccionada se revisaron las <u>16 Garantías de formalidad del 5% y Garantías de cumplimiento mínimo del 10% del monto total del pedido o contratado antes de IVA; cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 77 fracción III y en el numeral 4, párrafos doce y trece de las "Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012".</u></p>	<p>N 91/279</p>	<p>01/14</p>

Elaboró
Analista

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Elaboró
Analista

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lourdes Guafí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guafí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 10 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

Contrato y/o Pedido	Concepto	Garantía de formalidad mínimo del 5% del monto total del pedido o contratado antes de IVA	Garantía de cumplimiento mínimo del 10% del monto total del pedido o contratado antes de IVA	
15-179	Adquisición de 10 automóviles tipo sedán cuatro puertas transmisión automática y 4 automóviles tipo sedán cuatro puertas transmisión manual.	\$ 125,100.00	\$ 239,000.00	
C.V.LPN-004-15	Infraestructura de comunicaciones central que comprende: 1 Switch central 2 Switch departamental	\$ 200,000.00	\$ 231,309.24	
C.V.LPN-003-15	Adquisición de diversos materiales electorales	\$ 450,000.00	\$ 2,699,225.00	
C.V.LPN-003-15	Adquisición de diversos materiales electorales	\$ 266,630.00	\$ 294,320.00	
C.P.LPN-003-15	Contratación de los servicios de limpieza para los inmuebles propios y arrendados del Instituto, mantenimiento y conservación de áreas jardinerías y plantas naturales, fumigación y valet parking.	\$ 245,000.00	\$ 414,380.23	
C.V.LPN-007-15	Adquisición de diversos bienes informáticos	\$ 225,000.00	\$ 288,000.00	
IEDF-LPN-12/15	Adquisición de vales de despensa mensuales, mediante dispersión a 782 tarjetas electrónicas	\$ 298,692.00	\$ 592,142.57	
IEDF-LPN-18/15	Adquisición de vales de despensa para fin de año 2015, mediante dispersión en hasta 780 tarjetas electrónicas.	\$ 564,012.00	\$ 1,066,183.50	
h) Se revisaron los formatos de: registro de compra de bases (Anexos 1), registro de asistencia (Anexo 2), <u>revisión cuantitativa de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad (Anexos 3), revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía</u>				

0115

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 11 DE 14
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>de formalidad (Anexo 4) y evaluación de ofertas económicas y de la garantía de formalidad de la propuesta (Anexo 5), conforme se establece en los anexos del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012".</p> <p>Respecto al anexo 3 del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012", del formato de revisión cuantitativa de la documentación, falta requisitar el apartado de resultado y nombre y firma del representante de la DACPyS en los 8 procedimientos de LPN's antes mencionados.</p> <p>Por lo que hace al anexo 4 del formato de revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad, del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas SA-DACPS-03-2012, los siguientes 5 procedimientos:</p>	<p><i>N 135/279</i></p> <p><i>N 135/279</i></p> <p><i>GA 5/13</i></p> <p><i>GA 5/13</i></p>	<p style="text-align: right;">0116</p>

Elaboró
Analista

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Elaboró
Analista

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Martha Elena Chicahó Hernández
Lic. Martha Elena Chicahó
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: _____ 12 _____ DE _____ 14 _____
NÚMERO AUDITORÍA: _____ 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: _____ 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: _____ N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: _____ BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN		RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO												
<table><tr><th>Número de procedimiento</th><th>Formato de revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad (Anexo 4)</th></tr><tr><td>IEDF-LPN-01/15</td><td>X</td></tr><tr><td>LPN-12/14</td><td>X</td></tr><tr><td>LPN-04/15</td><td>X</td></tr><tr><td>LPN-12/15</td><td>X</td></tr><tr><td>LPN-18/15</td><td>X</td></tr></table> <p>No cumplen con el punto 7 del Anexo 4 del formato mencionado con antelación, del Procedimiento para celebrar LPN SA-DACPS-03-2012 al no registrar el nombre y firma del representante del área solicitante.</p> <p>En cuanto al anexo 5 del formato de evaluación de ofertas económicas y de la garantía de formalidad de la propuesta, del Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas SA-DACPS-03-2012, las siguientes 6 LPN's:</p>		Número de procedimiento	Formato de revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad (Anexo 4)	IEDF-LPN-01/15	X	LPN-12/14	X	LPN-04/15	X	LPN-12/15	X	LPN-18/15	X	<p>GA 5/13</p> <p>N 135/279</p>	
Número de procedimiento	Formato de revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad (Anexo 4)														
IEDF-LPN-01/15	X														
LPN-12/14	X														
LPN-04/15	X														
LPN-12/15	X														
LPN-18/15	X														

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. María Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: _____ 13 _____ DE _____ 14 _____
NÚMERO AUDITORÍA: _____ 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: _____ 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: _____ N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: _____ BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

Número de procedimiento	Formato de evaluación de ofertas económicas y de la garantía de formalidad de la propuesta (Anexo 5)
IEDF-LPN-01/15	X
LPN-12/14	X
LPN-06/14	X
LPN-04/15	X
LPN-12/15	X
LPN-18/15	X

No cumplen con el punto 12 del formato antes mencionado, al no registrar el nombre y firma del representante del área solicitante.

- i) En la "relación de penas convencionales que se aplicaron por incumplimiento del ejercicio 2015", del contrato C.P.LPN.-003-15 derivado de la LPN-06/14, se constató la aplicación de 7 penas convencionales por incumplimiento del servicio en la asistencia del personal durante el periodo de enero-diciembre del 2015 y una por incumplimiento en la fecha de entrega del material en cada Sede Distrital por el importe total de \$79,663.51 del contrato sin IVA, conforme lo establece el numeral 73, 74 y 75 de los

GA 5/13

N 135/279

GA 5/13

0119

Elaboró
Analista

Fernando Arellano

Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Elaboró
Analista

Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Martha Elena Chicano Hernández

Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: _____ 14 _____ DE _____ 14 _____
NÚMERO AUDITORÍA: _____ 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: _____ 01
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: _____ N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: _____ BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>LMAAyPS.</p> <p>Fundamento Legal.</p> <p>Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Eléctoral del Distrito Federal.</p> <p>Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas "SA-DACPS-03-2012"</p>		01/19

Elaboró
Analista

Lic. Héctor Fernando Arellano
Rivera

Elaboró
Analista

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Lic. Ma. de Lourdes Guañ Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 1 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

"Procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores."

Durante el ejercicio del 2015 el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) llevo a cabo 22 Procedimientos de Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores, de los cuales 17 fueron declarados desiertos, 4 parcialmente adjudicados y el restante registra estatus de adjudicado.

En cuanto al monto total de las 17 Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores adjudicación fue de **\$10,033,256.54**, se seleccionaron los siguientes 2 contratos, los cuales provienen de IR's declarados desiertos, que representan el 26.71% del monto total de los concursos contratados:

Contrato	Monto	Concepto
C.P.AD.-075-15	\$1,110,018.00	Arrendamiento de planta de luz jornada electoral por cuatro días
C.P.AD.-090-15	\$1,569,712.00	Contratación de los servicios de consultoría para la elaboración de un estudio que aporta elementos para un rediseño institucional armonizado con la Reforma Político-Electoral
TOTAL	\$2,679,730.00	

Elaboró
Analista

Preventiva:

La Secretaría Administrativa deberá:

- Instruir al Director de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios para que se apegue en llenado del Anexo 2, conforme al instructivo del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012"
- Depurar y actualizar el Catálogo de Proveedores o Prestadores de bienes o servicios del Instituto.
- Actualizar los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal (LMAAyPS), en concordancia con la modernización de la normatividad en la materia, en los ámbitos local y federal, el cual deberá considerar en su caso:

Elaboró
Analista

Mtro. Alejandro Fidencio González Hernández
Secretario Administrativo.

Lic. Vicente Gerardo Almanza Alba
Director de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

10-MARZO-17
Fecha compromiso.

0120

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 2 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>N_{137/2015}</p> <p>La finalidad de la presente revisión, fue determinar el nivel de cumplimiento de las adquisiciones y contratación de servicios del ejercicio presupuestal 2015, conforme al Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012" y a los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal (LMAAyPS), acorde a lo siguiente:</p> <p>a) Oficios de invitación remitidos a los proveedores participantes.</p> <p>b) Bases emitidas por el Instituto por conducto de la Secretaría Administrativa que contengan los requisitos y condiciones para todos los participantes, asimismo que estuvieran aprobadas y rubricadas por el Subcomité de revisión.</p> <p>c) Para las celebraciones de la Invitaciones Restringidas, se remita el Anexo Técnico por la unidad responsable.</p>	<p>Establecer condiciones dentro del marco normativo que permitan fomentar la participación de propuestas que redunden en mejores condiciones para el instituto.</p> <p>Valorar la omisión de aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica y económica o documentación legal administrativa, sin que se afecte la solvencia de la propuesta y se garantice las mejores condiciones en beneficio del instituto.</p> <p>Evaluar que la información que se proporciona se de manera clara y atienda a la información requerida, considerando que puede ser suficiente, aun cuando no se presente en los formatos establecidos.</p> <p>Considerar no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro que no tenga por naturaleza, determinar objetivamente la solvencia de la proposición presentada.</p>	<p>0121</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 3 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>d) Actas de los eventos de revisión de bases, junta de aclaraciones, presentación y apertura de la documentación legal, administrativa y la propuesta técnica y económica y fallo, aprobadas y rubricadas por el Subcomité de revisión.</p> <p>e) Verificar que los procedimientos se llevaran a cabo conforme a plazos de: revisión de bases, junta de aclaración, acto de recepción y presentación de documentos por parte de los proveedores y dictamen detallado y fallo de la licitación como lo establece las numerales 43 y 52 fracción V de los LMAAyPS.</p> <p>f) Constatar el motivo por el que se declaró desierto el concurso, con lo previsto en el numeral 51 de los LMAAyPS.</p> <p>g) Comprobar la presentación de las Garantías de formalidad mínimo del 5% del monto total del pedido o contratado antes de IVA y de cumplimiento mínimo del 10% del monto total del pedido o contratado antes de IVA.</p>		0122

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 4 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>h) Revisión de los formatos de: registro de asistencia (Anexo 1) Formato de revisión cuantitativa de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad (Anexo 2) Formato de revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad (Anexo 3) Formato de evaluación de ofertas económicas y de la garantía de formalidad de la propuesta (Anexo 4) conforme a Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012 "</p> <p>i) Constatar si se aplicaron penas convencionales por incumplimiento contractual del ejercicio 2015.</p> <p>j) Revisar si los procedimientos de Invitación Restringida provinieron de excepción a Licitación Pública.</p> <p>Derivado de la revisión a los 2 contratos emanados de las 17 Invitaciones Restringidas a cuando menos tres proveedores declarados desiertos se determinó lo siguiente:</p>		0123

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación


Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera


Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández


Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno


Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 5 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>a) Se revisaron que lo oficios de invitaciones estuvieran recabados con acuses de recibo de los proveedores respectivos, acorde a lo estipulado en el numeral 52 fracción IV LMAAyPS.</p> <p>b) Se verifico que las bases de Invitaciones Restringidas estuvieron aprobadas y rubricadas por el Subcomité de revisión; por lo que se comprobó que los requisitos y condiciones fueran las mismas para todos los participantes, cumpliendo con los numerales 35, 36 y 37 de los (LMAAyPS) y el numeral 4 párrafos primero y tercero de las Políticas de Operación del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012"</p> <p>c) Se constató que la unidad responsable remitió el Anexo Técnico para la celebración de la IR's, conforme lo establece el numeral 4 segundo párrafo de las "Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012"</p>	<p>N 140/279</p> <p>N 140/279</p>	<p>01/24</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 6 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

d) Se verificaron las actas de los eventos de las convocatorias, revisión de bases, juntas de aclaraciones, presentación y apertura de la documentación legal, administrativa y la propuesta técnica y económica y el fallo, asimismo se constató que estuvieran aprobados y rubricados por el Subcomité de revisión, cumpliendo con lo establecido en el numeral 4, párrafos sexto y decimo de las "Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012"

e) Al término de la revisión correspondiente a las bases, juntas de aclaraciones, actas de recepción y presentación de documentos por parte de los proveedores y dictámenes detallados y fallos a la Invitaciones Restringidas que conforman la muestra; se determinó que la Secretaría Administrativa respeto los plazos como se establece en los numerales 43 y 52 fracción V de los (LMAAyPS) y el numeral 4, párrafo octavo de las

**Elaboró
Analista**

**Elaboró
Analista**

**Supervisó
Subdirectora de Auditoría**

**Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación**

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández

0125



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 7 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

"Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012"

f) Es importante señalar que en la primera etapa de presentación y apertura de la documentación legal y Administrativa, se declararon desiertos los concursos, conforme al numeral 52 segundo y tercer párrafo de los (LMAAyPS) y el numeral 4, párrafo noveno de las "Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012" los siguientes 2 concursos:

❖ **INV-09/15 e INV-13/15**

Realizada la revisión cuantitativa de los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos no se contó con al menos tres propuestas que cumplieran con los requisitos solicitados en la bases.

N 141/279

GA 6/13

0126

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 8 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

g) De la muestra seleccionada, mencionada con anterioridad, se revisaron las 2 Garantías de cumplimiento mínimo 10% del monto total del pedido o contratado antes de IVA; cumpliendo con los requisitos establecidos; en ese mismo sentido las Garantías de formalidad del 5% no se recibieron, toda vez que se declararon desiertos los concursos, conforme se estipula en el numeral 77 fracción III de los LMAAyPS y en el numeral 4, párrafos once y doce de las "Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012"

GA
6/13

h) Se revisaron los formatos de: registro de asistencia (Anexo 1) Formato de revisión cuantitativa de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad (Anexo 2) Formato de revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad (Anexo 3) Formato de evaluación de ofertas económicas y de la garantía de formalidad de la propuesta (Anexo 4) conforme al

M52
279

N150
279

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guat Rojo
Moreno

Lic. Ma. de Lourdes Guat Rojo
Moreno

Martha Elena Chicano
Hernández

Lic. Martha Elena Chicano
Hernández

0127



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 9 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012"</p> <p>En relación al anexo 2 del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012", del formato de revisión cuantitativa de la documentación, falta requisitar el apartado de resultado y nombre y firma del representante de la DACPyS en los 2 concursos de IR's antes mencionados.</p> <p>Con respecto al Anexo 3 del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012", no se requisita el formato de revisión de la documentación legal, administrativa, propuesta técnica, económica y garantía de formalidad, ya que los concursos se declararon desiertos en la primera etapa de presentación y apertura de la documentación legal y administrativa, y la propuesta técnica y económica.</p> <p>En cuanto al formato de evaluación de ofertas económicas y de la garantía de</p>	<p>GA 6/13</p> <p>GA 6/13</p>	<p>01/13</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 10 DE 11
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>formalidad de la propuesta, Anexo 4, del Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012", no se llevó a cabo evaluación de las ofertas, toda vez que se declaró desierto el concurso por no haberse presentado cuando al menos tres propuestas por los proveedores concursantes.</p> <p>i) Derivado de la relación de penas convencionales que se aplicaron por incumplimiento del ejercicio 2015 en el contrato C.P.AD.075-15 derivado de la INV-09/15 se constató la aplicación de una penalización por incumplimiento en los servicios prestados en la mayoría de las Sedes Distritales. Ya que no fueron instaladas la plantas generadoras de energía en el día y la hora señalada, lo que se computa como horas de atraso en el servicio, por el 10% del importe del contrato sin IVA, conforme lo establece el numeral 73, 74 y 75 de los LMAAyPS.</p>	<p>GA 6/13</p> <p>GA 6/13</p>	<p>01/29</p>

Elaboró
Analista


Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Elaboró
Analista


Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría


Lic. Ma. de Lourdes Guati Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación


Lic. Martha Elena Chicano
Hernández

GA 6/13



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: _____ 11 _____ DE _____ 11 _____
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 02
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>j) Con base a la revisión realizada a los 2 contratos antes mencionados, se observó que no provienen de caso excepción a Licitación Pública conforme lo establecen los numerales <u>48, 50, 52 de los LMAAyPS.</u></p> <p>Fundamento Legal.</p> <p>Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal.</p> <p>Procedimiento para celebrar Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores "SA-DACPS-04-2012".</p>	<p style="text-align: center; color: red;">N 8385 279</p>	0139

Elaboró
Analista

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Elaboró
Analista

[Firma]
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

[Firma]
Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

[Firma]
Lic. Martha Elena Chicano Hernández

CO
25/14



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 1 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN

RECOMENDACIÓN

FECHA COMPROMISO

"Procedimiento para celebrar adjudicaciones directas."

Durante el ejercicio del 2015 el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) realizó 134 contratos por Adjudicación Directa, por un importe total de \$79,456,930.37 de los cuales se seleccionaron los siguientes 3 contratos que representan el 42.13%

Adjudicación Directa		
	Monto	Concepto
C.P.AD.-009-15	\$ 10,896,619.84	Seguro de gastos médicos mayores
C.P.AD.-001-15	\$ 3,160,339.22	Suministro de combustible
C.P.AD.-031-15	\$ 17,638,985.52	Servicio de vigilancia
TOTAL	\$31,695,944.58	

La finalidad de la presente revisión, fue determinar el nivel de cumplimiento de las adquisiciones y contratación de servicios del ejercicio presupuestal 2015, conforme al Procedimiento para celebrar adjudicaciones directas." "SA-DACPS-05-2012" y a los

Preventiva:

La Secretaría Administrativa deberá:

- a) Instruir a través de la Dirección de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios, a la Jefatura de Control e Integración de Procedimientos para que se apege en el llenado del Anexo 1 "solicitud de cotización", conforme al instructivo del Procedimiento para celebrar Adjudicaciones Directas "SA-DACPS-05-2012".

Mtro. Alejandro Fidencio González Hernández
Secretario Administrativo.

Lic. Vicente Gerardo Almanza Alba
Director de Adquisiciones, Control Patrimonial y Servicios.

10-MAR-20-17
Fecha compromiso.

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 2 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal (LMAAyPS), acorde a lo siguiente:</p> <p>a) Verificar en los papeles de trabajo remitidos por la Secretaría Administrativa las cotizaciones de los proveedores entregados al área convocante.</p> <p>b) Revisar que el cuadro comparativo de ofertas, tuviera los requisitos necesarios, conforme a las contrataciones.</p> <p>c) Análisis del directorio de proveedores, para verificar la congruencia de las actividades con las contrataciones.</p> <p>d) Comprobar que la Unidad Responsable cumpliera, con remitir al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales, la justificación para realizar el procedimiento de Adjudicación Directa, para las contrataciones de los servicios</p> <p>e) Comprobar la presentación de la Garantías de cumplimiento de los procedimientos</p>	<p style="text-align: center;">CO 27/34</p>	<p style="text-align: center;">0132</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

[Firma]
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

[Firma]
Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo
Moreno

[Firma]
Lic. Martha Elena Chicana
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 3 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>adjudicatorios seleccionados mínimo del 10% del monto total del pedido o contratado antes de IVA.</p> <p>f) Revisar el formato de solicitud de cotización (Anexo 1) del Procedimiento para celebrar Procedimiento para celebrar adjudicaciones directas." "SA-DACPS-05-2012"</p> <p>g) Constatar la aplicación de penas convencionales por incumplimiento contractual del ejercicio 2015.</p> <p>h) Revisar si los procedimientos Adjudicación Directa provinieron de excepción a Licitación Pública por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generales.</p> <p>Derivado de la revisión a los 3 contratos por Adjudicación Directa se determinó lo siguiente:</p> <p>a) Del análisis efectuado, se constató que los proveedores remitieron al área responsable las cotizaciones con las características y condiciones requeridas, de acuerdo a la</p>	<p style="text-align: center;">N 106/279</p>	<p style="text-align: center;">01/03</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 4 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>actividad 5 del numeral 6 "Descripción de las Actividades" del Procedimiento para celebrar adjudicaciones directas." "SA-DACPS-05-2012"</p> <p>b) Respecto a los cuadros comparativos de ofertas de los 2 contratos C.P.AD.-009-15 y C.P.AD.-001-15, cumplieron con los requisitos necesarios, conforme a las contrataciones en lo estipulado en los numerales 4, párrafo quinto y 6, apartado 5.1 de las "Políticas de Operación" Procedimiento para celebrar adjudicaciones directas "SA-DACPS-05-2012".</p> <p>Cabe mencionar que para el contrato C.P.AD.-031-15, el área responsable se excepciona de la elaboración del cuadro comparativo, celebrado con la Secretaría de Seguridad Publica de Distrito Federal, debido a que la contratación de este servicio únicamente puede realizarse con esta Dependencia del Gobierno Central, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1, tercer párrafo de los LMAAyPS.</p>	<p>GA 3/6</p> <p>GA 3/6</p> <p>N 67/279</p>	<p>0134</p>

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guzmán Rojo
Lic. Ma. de Lourdes Guzmán Rojo
Moreno

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 5 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

c) Se constató que el padrón de proveedores 2015, los prestadores de bienes y servicios seleccionados tuvieron congruencia con las contrataciones efectuadas.

d) Derivado del análisis realizado por este Órgano de Control a la justificación para realizar el procedimiento de Adjudicación Directa, proporcionado por la Secretaría Administrativa conforme a lo siguiente:

No. de contrato o convenio celebrado	Justificación de la UR sobre la adquisición para ser autorizada por el CAAySG
C.P.AD.009-15	✓
C.P.AD.001-15	✓
C.P.AD.031-15	N/A

Se determina que los contratos C.P.AD.-009-15 y C.P.AD.-001-15 cumplen con lo establecido en el numeral 4, noveno párrafo de las "Políticas de Operación" del Procedimiento para celebrar Adjudicaciones Directas "SA-DACPS-05-2012".

Cabe mencionar que se exceptiona la justificación para el contrato C.P.AD.-031-

GA 3/6

GA 3/6

0135

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno

Lic. Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 6 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>15, celebrado con la Secretaría de Seguridad Pública de Distrito Federal, debido a que la contratación de este servicio únicamente puede realizarse con esta Dependencia del Gobierno Central, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1, tercer párrafo de los LMAyPS.</p> <p>e) De la muestra seleccionada se revisó del contrato C.P.AD.-001-15, la Garantía de cumplimiento mínimo 10% del monto total del pedido o contratado antes de IVA; cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 77 fracción III de los LMAyPS.</p> <p>Respecto al contrato C.P.AD.-009-15, de seguro de Gastos Médicos Mayores, se determinó que se apega al artículo 294 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; donde se prohíbe a las Instituciones de seguros a dar en garantía los bienes de su activo, a excepción del efectivo o valores que requieran para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.</p>	<p>GA 3/6</p> <p>GA 3/6</p> <p>Nº 1/279</p>	<p>0135</p>

Elaboró
Analista

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Elaboró
Analista

[Firma]
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

[Firma]
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

[Firma]
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 7 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
-------------	---------------	------------------

Asimismo, se excepciona la entrega de la Garantía de cumplimiento mínimo 10% del monto total del pedido o contratado antes de IVA para el contrato C.P.AD.-031-15, celebrado con la Secretaría de Seguridad Publica de Distrito Federal de acuerdo a lo señalado en el numeral 1, tercer párrafo de los LMAAyPS.

- f) En los contratos C.P.AD.-009-15 y C.P.AD.-001-15, en el punto 13 del Formato de Cotización "Anexo 1", se registró la firma del Jefe de Departamento de Investigación, Análisis y Selección de Mercado, en lugar del Jefe de Departamento de Control e Integración de Procedimientos, incumpliendo con lo señalado en el numeral 8 "Anexos" del Procedimiento para celebrar Adjudicaciones Directas "SA-DACPS-05-2012".

En el contrato C.P.AD.-031-15, se requisito el Anexo 1, acorde al numeral 8 "Anexos", del citado procedimiento.

- g) En la relación de penas convencionales que se aplicaron por incumplimiento del

NG7/95

N
109/279

0127

Elaboró
Analista

Elaboró
Analista

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Fernando Arellano

Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Isaac Paulino Garcés Hernández

Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Lic. Ma. de Lourdes Guadalupe Rojo Moreno

Martha Elena Chicano Hernández

Lic. Martha Elena Chicano Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 8 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>ejercicio 2015, el C.P.AD.-009-15 y C.P.AD.-001-15, no incurrieron en el supuesto de penalización conforme lo establece el numeral 73, 74 y 75 de los LMAAyPS.</p> <p>En el contrato C.P.AD.-031-15, celebrado con la Secretaría de Seguridad Publica de Distrito Federal, no aplican las penas convencionales, de acuerdo a lo señalado en el numeral 1, tercer párrafo de los LMAAyPS.</p> <p>h) En referencias a la muestra seleccionada anteriormente, se observó que los contratos C.P.AD.-009-15 y el C.P.AD.-001-15, provienen de caso excepción a Licitación Pública conforme lo establecen los numerales 48, 50, 52 de los LMAAyPS.</p> <p>En relación al contrato C.P.AD.-031-15, este no proviene de caso excepción a Licitación Pública.</p>	<p style="text-align: center; color: red;">N 83,85 279</p>	0128

Elaboró
Analista

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Elaboró
Analista

Isaac Paulino Garcés Hernández
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

Ma. de Lourdes Guatí Rojo Moreno
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría,
Control y Evaluación

Martha Elena Chicano Hernández
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández



CONTRALORÍA GENERAL
SUBCONTRALORÍA DE AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN
CÉDULA DE OBSERVACIONES.

HOJA No: 9 DE 9
NÚMERO AUDITORÍA: 04/16
NÚMERO DE OBSERVACIÓN: 03
MONTO DE LA IRREGULARIDAD: N/C
CLASIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: BR

ÁREA REVISADA: Secretaría Administrativa

TIPO DE AUDITORÍA: Especial

OBSERVACIÓN	RECOMENDACIÓN	FECHA COMPROMISO
<p>Fundamento Legal.</p> <p>Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.</p> <p>Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Electoral del Distrito Federal.</p> <p>Procedimiento para celebrar Adjudicaciones Directas "SA-DACPS-05-2012".</p>		

Elaboró
Analista

Fernando Arellano
Lic. Héctor Fernando Arellano Rivera

Elaboró
Analista

[Firma]
Lic. Isaac Paulino Garcés Hernández

Supervisó
Subdirectora de Auditoría

[Firma]
Lic. Ma. de Lourdes Guatí Rojo
Moreno

Autorizó
Subcontralora de Auditoría
Control y Evaluación

[Firma]
Lic. Martha Elena Chicano
Hernández

0139