

CIMB/123/2018

Ciudad de México, a 06 de julio de 2018

Asunto: Presentación de Resultados de Intervención

LIC. NADIA L. VELARDE TAMARIZ
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS CONFORME AL ARTÍCULO 35 DEL
ESTATUTO ORGÁNICO DE METROBÚS Y AL OFICIO
MB/DG/1737/2018 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2018
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 39, 42 y 46 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 34 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; se hace entrega del informe de la verificación, número 04, con clave 14 y denominada "Verificación a la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses", cuyo objetivo se circunscribió a verificar el cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en las Políticas Expedidas por el Jefe de Gobierno el 27 de mayo de 2015, y en los Lineamientos para la Declaración y Difusión de Información Patrimonial, Fiscal y de Intereses del 15 de abril de 2016 y demás normatividad aplicable, practicada en la Dirección de Administración y Finanzas, en el periodo del 02 de abril de 2018 al 29 de junio de 2018 con forme al oficio de ejecución CIMB/066/2018, de fecha 02 de abril de 2018 y notificado el mismo día.

Se agradecen las facilidades otorgadas y colaboración brindada al grupo designado para llevar a cabo la intervención por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando la mejora de la gestión.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN METROBÚS

Handwritten signature and stamp. The stamp contains the text "2018" and "12:16".

C.C.C.E.P. ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA.- DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS.- PRESENTE
DR. LUIS ANTONIO GARCÍA CALDERÓN.- DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES.- PRESENTE



INFORME DE INTERVENCIONES

Ciudad de México, a 06 de julio de 2018

INFORME DE INTERVENCIONES	
NÚMERO:	04
CLAVE:	14
DENOMINACIÓN:	VERIFICACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIAL, FISCAL Y DE INTERESES.
ENTE PÚBLICO AUDITADO:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
NO. DE OBSERVACIONES GENERADAS:	0

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9, 39 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 34 fracción I, III, VIII, IX y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; 113 fracciones II, IV y VII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y de los Lineamientos de las Intervenciones de la Ciudad de México, mediante oficio número CIMB/066/2018 de fecha 02 de abril de 2018, este Órgano Interno de Control en Metrobús notificó la intervención, número 04, denominada "Verificación a la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses", a esa Dirección de Administración y Finanzas, con fecha de inicio 02 de abril de 2018 y fecha de término 29 de junio de 2018.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en las Políticas Expedidas por el Jefe de Gobierno el 27 de mayo de 2015, y en los Lineamientos para la Declaración y Difusión de Información Patrimonial, Fiscal y de Intereses del 15 de abril de 2016 y demás normatividad aplicable.

ALCANCE

Para el cumplimiento de la intervención establecida en la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México Artículo 30, este Órgano Interno de Control llevó a cabo la verificación a la presentación de la Declaración 4 vs Corrupción por

parte del personal de Metrobús incluyendo a los de honorarios obligado a presentar las declaraciones.

Se solicitó al Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús por medio del oficio CIMB/099/2018 de fecha 7 de mayo de 2018, el apoyo para invitar a los servidores públicos de su adscripción, a dar cumplimiento a la presentación de las declaraciones, e informaran en a este Órgano Interno de Control el cumplimiento a dicha presentación por medio de correo electrónico.

LIMITANTES

No todo personal informó en tiempo a este Órgano Interno de Control, que si había efectuado la presentación de sus declaraciones, por lo que personal del Órgano Interno de Control consultó personalmente a cada uno su cumplimiento.

RESULTADOS

De la verificación y revisión efectuada por este Órgano Interno de Control a los acuses presentados por el personal de Metrobús obligado a presentar las declaraciones patrimonial, fiscal, intereses, nivel académico y experiencia laboral, se constató que de 45 servidores públicos obligados a presentar las declaraciones, 44 de ellos las presentó en tiempo y forma; 1 las presento extemporáneamente, por lo que con oficio CIMB/110/2018 de fecha 11 de junio de 2018 se informó al Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México el incumplimiento a dicha obligación para los efectos que corresponda.

CONCLUSIÓN

Los servidores públicos de Metrobús obligados a presentar las declaraciones lo hicieron en el tiempo establecido, pero la mayoría se confió y las presentó en la última semana del mes de mayo, por lo cual hubo consecuencias de que el sistema no les permitía realizar sus declaraciones, no las podían terminar, transmitir o ingresar al sistema, por lo cual uno de los servidores públicos tuvo problemas y presentó su declaración extemporáneamente.

No hubo observaciones que hacer constar en la ejecución de la intervención.

Elaboró y Revisó:	Autorizó:
 LIC. JESÚS JONATHAN LÓPEZ VARELA JUD DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA	 LIC. ERNESTO BUENO MEZA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN METROBÚS *