



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA
COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA

00000210

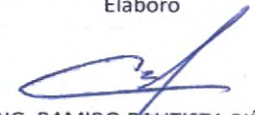
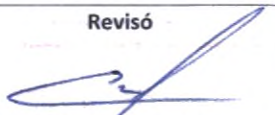


MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
DE LA COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA
XIV.- INFORME DE GESTIÓN
ANEXO 28
ANEXA RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE AUDITORÍAS Y
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA**

Relación de Asuntos en Trámite

Unidad Administrativa:		Coordinación de Análisis y Opinión Técnica	
Núm.	Asunto	Estado que Guarda	Grado de Importancia
AUDITORÍA REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA			
1.-	CDMX/CONTINGENCIAS INV/16 "PROGRAMAS DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (INVERSIÓN DE EJERCICIO 2015)"	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
AUDITORÍA REALIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN			
2.-	478-GF-1081 RECURSOS DE FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
3.-	732-DS-GF/2015 RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
4.-	752-DE-GF PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
5.-	706-DS.GF/2018 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) EJERCICIO FISCAL 2018.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
6.-	703-DE-GF PARTICIPACIONES FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS, CUENTA PÚBLICA 2018.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
7.-	712-DE-GF PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO

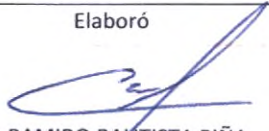
<p>Elaboró</p>  <p>ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA. Nombre, firma y cargo</p>	<p>Revisó</p>  <p>ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA. Nombre, firma y cargo</p>
--	---

00000212

Relación de Asuntos en Trámite

Unidad Administrativa:		Coordinación de Análisis y Opinión Técnica	
Núm.	Asunto	Estado que Guarda	Grado de Importancia
8.-	REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
9.-	627-DS-GF RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEF, CUENTA PÚBLICA 2019.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
10.-	633-DS-GF RECURSOS DL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF), CUENTA PÚBLICA 2019.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO

Elaboró


ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA
COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA.

Nombre, firma y cargo

Revisó


ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA
COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA.

Nombre, firma y cargo

Relación de Asuntos en Trámite

Unidad Administrativa:		Coordinación de Análisis y Opinión Técnica	
Núm.	Asunto	Estado que Guarda	Grado de Importancia

AUDITORÍA REALIZADA POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

11.-	ASCM/41/17 CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
12.-	ASCM/43/17 DESTINO DE GASTO 65 "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO"	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
13.-	ASCM/44/17 MARCO NORMATIVO DE GOBERNANZA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
14.-	ASCM/49/18 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 (CAPÍTULO 4000)	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
15.-	ASCM/187/2018 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
16.-	ASCM/47/19 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN).	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
17.-	ASCM/48/19 CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO

Elaboró

ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA
COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA.

Nombre, firma y cargo

Revisó

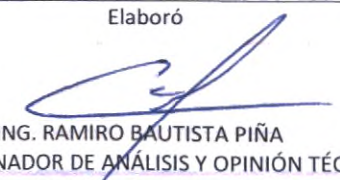
ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA
COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA.

Nombre, firma y cargo

Relación de Asuntos en Trámite

Unidad Administrativa:		Coordinación de Análisis y Opinión Técnica	
Núm.	Asunto	Estado que Guarda	Grado de Importancia
18.-	ASCM/49/19 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
19.-	ASCM/179/19 CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
20.-	AUDITORÍA 148 REVIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2020.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO

Elaboró


ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA
COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA.

Nombre, firma y cargo

Revisó

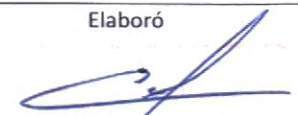
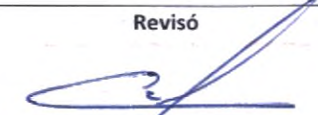

ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA
COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA.

Nombre, firma y cargo

Relación de Asuntos en Trámite

Unidad Administrativa:		Coordinación de Análisis y Opinión Técnica	
Núm.	Asunto	Estado que Guarda	Grado de Importancia

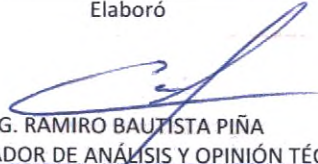
AUDITORÍA REALIZADA POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL			
21.-	INTERVENCIÓN V-1/2019 DENOMINADA "PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018".	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
22.-	REVISIÓN DE CONTROL INTERNO NÚMERO 03/2019, CLAVE 04 DENOMINADA OBRA PÚBLICA (INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA 2019).	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
23.-	A-2/2018 CLAVE 5-6-8-12 PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL "MEJORAMIENTO URBANO 2018".	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
24.-	AUDITORÍA SOCIAL, ORDINARIA, ESTRATEGICA, EXTEMPORE, NÚMERO A-2/2018 CON CLAVE 5-6-8-12, PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL "MEJORAMIENTO URBANO 2018".	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
25.-	AUDITORÍA INTERNA NÚMERO V-4/2018 CON CLAVE 14 Y DENOMINADA, VERIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO CON RECURSOS FEDERALES 2017.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
26.-	AUDITORÍA INTERNA NÚMERO A-2/2019 CLAVE 1-6-8-10 DENOMINADA "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO (RECURSOS LOCALES)".	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
27.-	INTERVENCIÓN NÚMERO R-3/2018, CON CLAVE 14 DENOMINADA "REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA EN PROCESO, POR CONTRATO CON RECURSOS FEDERALES 2018".	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
28.-	V-6/2019 REVISIÓN DE ACTAS ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA 2018.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO

<p>Elaboró</p>  <p>ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA. Nombre, firma y cargo</p>	<p>Revisó</p>  <p>ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA. Nombre, firma y cargo</p>
--	---

Relación de Asuntos en Trámite

Unidad Administrativa:		Coordinación de Análisis y Opinión Técnica	
Núm.	Asunto	Estado que Guarda	Grado de Importancia
29.-	A-6/2019 ALUMBRADO PÚBLICO 2018.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
30.-	PLIEGO DE OBSERVACIONES NÚMERO 2017-A-09000-04-0365-06-002	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
31.-	PLIEGO DE OBSERVACIONES P00847/16 DE LA AUDITORÍA 0478	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
32.-	INTERVENCIÓN V-4/2019 CON CLAVE 14 DENOMINADA MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN 2018.	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
33.-	A-4/2019 DENOMINADA "TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS".	ACTUALMENTE ATENDIDA	MEDIO
34.-	A-2/2021. CON CLAVE 1-6-8-10-12. DENOMINADA "OBRA PÚBLICA POR CONTRATO (RECURSOS LOCALES Y FEDERALES)".	EN PROCESO DE CONTESTACIÓN POR PARTE DEL ÁREA OPERATIVA (DIRECCIÓN DE OBRAS)	ALTO

Elaboró


ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA
COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA.

Nombre, firma y cargo

Revisó


ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA
COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA.

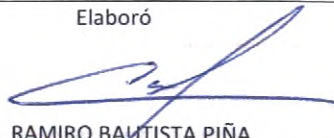
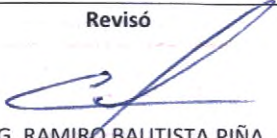
Nombre, firma y cargo

Relación de Asuntos en Trámite

Unidad Administrativa:		Coordinación de Análisis y Opinión Técnica	
Núm.	Asunto	Estado que Guarda	Grado de Importancia

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA			
1.-	SISTEMA INFOMEX	45 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA POR ATENDER	MEDIO
2.-	PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO AL 4to TRIMESTRE 2020.	ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO AL 4to TRIMESTRE 2020. EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021 EN PROCESO DE ACUERDO A LOS TIEMPOS DE LEY.	MEDIO
3.-	PRIMER TRIMESTRE DEL 2021.	ACTUALIZADO.	MEDIO
4.-	2do TRIMESTRE DEL 2021.	EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN.	MEDIO

[Handwritten mark]

<p>Elaboró</p>  <p>ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA. Nombre, firma y cargo</p>	<p>Revisó</p>  <p>ING. RAMIRO BAUTISTA PIÑA COORDINADOR DE ANÁLISIS Y OPINIÓN TÉCNICA. Nombre, firma y cargo</p>
--	---

00000218