

0.2.7



AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO FINANCIERO "C"

OFICIO NÚM. ASCM/126/23/02/24

ASUNTO: Se solicita información y documentación.

Ciudad de México, 03 de septiembre de 2024.

"Fiscalizar con Integridad para Prevenir y Mejorar"

MTRO. PEDRO DELGADO MALDONADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EN EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
Y PROSPECTIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Y ENLACE DE LA AUDITORÍA
P R E S E N T E

Mediante el oficio núm. ASCM/0041/24 de fecha 6 de marzo de 2024, el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México comunicó a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el inicio de la revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 2023; y con el oficio núm. ASCM/294/24 de fecha 7 de junio de 2024, se informó del inicio de la revisión y verificación de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente a dicho ejercicio, proporcionando la relación del personal comisionado. Asimismo, mediante el oficio núm. ASCM/DGACF-C/389/24 del 13 de agosto del mismo año, se informó sobre la apertura formal del inicio de la auditoría con clave ASCM/126/23.

Como parte de los trabajos de revisión y con fundamento en los artículos 3, 8, fracciones VIII, IX, XII y XXVI, 9, 14, fracciones XVII y XX, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 37, fracción II, 56, 64 y 65 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 17, fracciones VIII y IX, y 21, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; solicito a usted gire sus instrucciones para que en un plazo **no mayor de cinco días hábiles**, contados a partir del día después de la fecha de recepción del presente, se proporcione la documentación e información aplicable al Fondo Ambiental Público en el ejercicio 2023 que en relación anexa se detalla.

Mucho, agradeceré que la información y documentación sea entregada en archivos de Excel, Word o PDF, según corresponda; asimismo, las notas informativas, relaciones y demás documentación, deberán incluir la fecha, el nombre, cargo y firma del servidor público encargado de su elaboración, revisión y/o integración, y proporcionarse al que suscribe, comisionado en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México; o en su caso, enviarse a la siguiente dirección electrónica <https://www.dropbox.com/request/e0AuDaMLWic6tNfNmRE8>

De presentarse alguna duda o aclaración respecto a la información o documentación requeridas, favor de comunicarse a los números telefónicos 5556245466 o 5544672846 o ponerse en contacto a través de los correos electrónicos lmfvazquezj@ascm.gob.mx o jecruz@ascm.gob.mx.

Los datos personales que sean proporcionados en la documentación e información que sea presentada en atención a esta solicitud, serán protegidos de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


M.A. JAIME ENRIQUE CRUZ MARTÍNEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

ANEXO DEL OFICIO NÚM. ASCM/126/23/02/24
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN
HOJA 1 DE 2

De ser el caso, mediante notas informativas debidamente firmadas y rubricadas por los funcionarios responsables de las respuestas que contenga la fecha de la respuesta, para cada numeral que proceda, proporcione lo siguiente:

1. Indique si independientemente de no haber recibido denuncias durante el año 2023, que mecanismo de control (actividades, áreas, responsables) utilizó el IPDP para informar denuncias al Órgano Interno de Control y que normatividad utilizó.
2. Indique si independientemente de no haber recibido denuncias durante el año 2023, que mecanismo de control (actividades, áreas, responsables) utilizó el IPDP para informar denuncias a otra instancia y que normatividad utilizó.
3. Indique detalladamente como capacitó al personal del IPDP en materia de presupuesto, respecto a los momentos contables del ingreso y gasto durante el ejercicio 2023, proporcione evidencia documental.
4. Proporcione el listado de la programación del calendario de sesiones ordinarias (fechas de sesiones durante 2023) del Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional (CARECI) correspondiente al ejercicio 2023
5. Indique detalladamente los mecanismos de control (actividades, áreas, responsables, metodología) que utilizó el IPDP durante el año 2023 para la evaluación del control interno y los riesgos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
6. Que lineamientos, criterios y mecanismos de control (actividades, áreas, responsables, metodología) utilizó el IPDP en 2023, para asegurar la operación correcta y segura de la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
7. Que lineamientos, criterios y mecanismos de control (actividades, áreas, responsables, metodología) utilizó el IPDP durante el año 2023 para el mantenimiento preventivo y/o correctivo a los sistemas informáticos (contables, financieras, obra pública, adquisiciones, entre otros).
8. Indique detalladamente los mecanismos de control con los cuales contó el IPDP para el seguimiento y atención a las instrucciones transmitidas por los mandos medios y superiores. Proporcione algunos ejemplos con evidencia documental.
9. Indique detalladamente los mecanismos de control establecidos, para la validación de la información capturada en los sistemas informáticos (contables, financieros, obra pública, entre otros).
10. Indique detalladamente los reportes y/o informes de diagnósticos establecidos en 2023 que le permitieron identificar y verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Proporcione evidencia documental.
11. Señale detalladamente los mecanismos de control interno establecidos en 2023 para supervisar la elaboración de los contratos que celebró (contratos de servicios, de bienes, de trabajo, etc).
12. Indique cual fue el plan de continuidad de operaciones utilizado en 2023 para la salvaguarda de la información en caso de desastres.
13. Señale detalladamente con que controles internos y unidades administrativas específicas contó el IPDP en 2023 para conciliar sus operaciones con los entes que en su caso se relacionan con la operación y administración. De ser el caso, indique si el procedimiento de Atención y trámite de las recomendaciones emitidas por los Organismos de Derechos Humanos establece actividades para dicha conciliación.
14. Indique que actividades de control utilizó el IPDP en 2023 para dar respuesta a los riesgos identificados en los sistemas de información y comunicaciones. Proporcione evidencia documental.

ANEXO DEL OFICIO NÚM. ASCM/126/23/02/24
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN Y/O INFORMACIÓN
HOJA 2 DE 2

15. Señale que sistemas, políticas y/o lineamientos utilizó el IPDP en 2023 para la seguridad de los sistemas informáticos y de comunicaciones que hayan apoyado en el desarrollo de sus actividades.
16. Indique que normatividad utilizó el IPDP en materia de Austeridad y Racionalización del Gasto. Proporcione evidencia documental.
17. Señale detalladamente los mecanismos de control utilizados en el año 2023 para las supervisiones realizadas a los tramos de control en los diferentes niveles jerárquicos para el cumplimiento de los objetivos y que documento generó para tal aspecto.
18. Indique detalladamente como supervisó y monitoreó el IPDP en el año 2023 las operaciones que desarrolló y si estas supervisiones se realizaron para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Proporcione algún documento generado donde se indique que se realizaron esas supervisiones.
19. Señale detalladamente el plan de supervisión utilizado por el IPDP para la revisión de los resultados de sus operaciones.
20. Proporcione en archivo electrónico (escaneados del original) los siguientes contratos celebrados en 2023:

1	IPDP-DAYF-01-2023
2	CDMX-IPDP-DAYF-005-2023
3	CDMX-IPDP-DAYF-006-2023
4	IPDP-CP-PS-01-2023
5	IPDP-CP-PS-02-2023
6	IPDP-CP-PS-03-2023
7	IPDP-CP-PS-04-2023
8	IPDP-CP-PS-05-2023
9	IPDP-CP-PS-06-2023
10	IPDP-CP-PS-07-2023

11	IPDP-CP-PS-08-2023
12	IPDP-CP-PS-09-2023
13	IPDP-CP-PS-11-2023
14	IPDP-CP-PS-12-2023
15	IPDP-CP-PS-13-2023
16	IPDP-CP-PS-14-2023
17	IPDP-CP-PS-15-2023
18	IPDP-CP-PS-16-2023
19	IPDP-CP-PS-17-2023
20	IPDP-CP-PS-18-2023

21	IPDP-CP-PS-20-2023
22	IPDP-CP-PS-21-2023
23	IPDP-CP-PS-22-2023
24	IPDP-CP-PS-23-2023
25	IPDP-CP-PS-24-2023
26	AD/DG/DAYF/035/2023
27	IPDP/DAYF/008
28	IPDP-COMISA-01-2023
29	IPDP-COMISA-02-2023

