

México, D.F., a 29 de septiembre de 2009

SECTURGDF/DEA/1047/09

DR. FRANCISCO CALVARIO GUZMAN

Director General de Auditoría al Sector Central en la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.
Presente:

En alcance a mi similar SECTURGDF/DEA/0511/09 y de conformidad con las atribuciones que se le confieren a la Dirección Ejecutiva de Administración en la Secretaría de Turismo del Distrito Federal en el artículo 101B del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en calidad de Enlace designado por el Secretario de Turismo del Distrito Federal, mediante oficio SECTURGDF/0253/08, para atender todo lo relacionado con la auditoría practicada por ese Órgano Superior de Fiscalización a la Cuenta Pública 2007 del Gobierno del Distrito Federal, adjunto me permito entregar a Usted carpeta conteniendo diversa información y documentos relacionados al cumplimiento de las Recomendaciones que se derivaron de los Resultados determinados por esa Entidad con motivo de la revisión que se comenta, identificada con Tipo y Clave de Auditoría número FINANCIERA ASC/118/07.

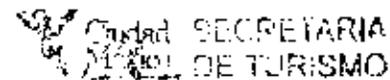
No omito decir que la documentación e informes que se entregan, en dos carpetas, fueron proporcionados por las Direcciones Generales que integran la Secretaría, así como por las Subdirecciones que conforman esta Dirección Ejecutiva, como evidencias sobre los resultados obtenidos por la aplicación de las medidas recomendadas por esa Dependencia a su cargo.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR EJECUTIVO

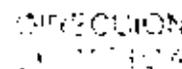


MARCO ANTONIO ALVARADO SANCHEZ

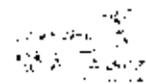


SECRETARÍA DE TURISMO

SET. 30 2009



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO

Con copia para:

- C. ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN.- Secretario de Turismo del Distrito Federal - Para su conocimiento
- LIC. EDUARDO ROS MARTINEZ.- Director General del Instituto de Promoción Turística. Presente
- LIC. MARIA DEL PILAR CORONA TOLEDO.- Directora General de Servicios Turísticos. Presente
- LIC. MA. DEL PILAR PAREDES ARROYO BRIBIESCA.- Directora General de Planeación y Desarrollo Turístico. Presente.
- LIC. JUAN CARLOS ARNAU AVILA.- Director General de Programas Estratégicos. Presente
- LIC. MAURICIO REYNA GUERRERO.- Secretario Particular. Presente.
- LIC. RICARDO COLINA RUBIO.- Director Jurídico. Presente.



ANEXO AL OFICIO: SECTURGDF/DEA/1047/09

Número de Recomendación	Información y Documentos Relativos a su Atención
ASC-118-07-01-ST	<p>Copia fotostática de los siguientes Oficios:</p> <p>SECTURGDF/DEA/0396/09; SECTURGDF/DEA/0398/09; SECTURGDF/DEA/0433/09; SECTURGDF/DEA/0435/09; SECTURGDF/DEA/0437/09; SECTURGDF/DEA/SRMSG/146/09; SECTURGDF/DGST/DCCT/47-Bis/09; Circular de la DGPE; Memorandum de la DGIPT con anexos y Nota S/N de la DGPDT.</p> <p>SECTURGDF/DEA/0397/09; SECTURGDF/DEA/0399/09; SECTURGDF/DEA/0434/09; SECTURGDF/DEA/0436/09; SECTURGDF/DEA/SRF/204/09; SECTURGDF/DEA/SRH/381/09;</p> <p>Se anexa copia de los siguientes procedimientos relacionados con las recomendaciones y que están en revisión por parte de las áreas involucradas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y Trámite de Cuentas por Liquidar Certificadas. • Otorgamiento de Suficiencias Presupuestales para la Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Otros Conceptos de Gasto. • Trámite de Requisiciones para el Abastecimiento Regular y Específico de Bienes y Servicios. • Proceso para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. <p>Asimismo, se informa que se encuentran en elaboración los siguientes procedimientos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. • Trámite de Modificaciones al Programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. • Registro de Entradas de Bienes y Recepción de Servicios.
ASC-118-07-02-ST, ASC-118-07-05-ST, ASC-118-07-12-ST, ASC-118-07-14-ST, ASC-118-07-15-ST, ASC-118-07-25-ST, ASC-118-07-27-ST, ASC-118-07-34-ST, ASC-118-07-37-ST, ASC-118-07-42-ST, ASC-118-07-44-ST y ASC-118-07-49-ST	<p>Copia de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de la Sesión de Instalación del COTECIAD. • Acta de la Sexta Sesión Ordinaria, por la que se presentaron a aprobación los Documentos de Control Archivístico. • Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del COTECIAD, por el que se presentaron los avances del llenado del Cuadro General de Clasificación y Catálogo de Disposición Documental, la cual se presentará para autorización y firma en la Octava Sesión Ordinaria del COTECIAD • Nota Informativa. • Oficio DCDP/507/2009 mediante el cual se autorizo el Programa Anual de Capacitación, donde se incluye el curso "Inducción a la Administración de Documentos y Archivos de la Administración Pública". <p>Sobre la guarda y custodia se han realizado las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resguardo de los documentos en un lugar ex profeso para ello; • Se están digitalizando los documentos para su preservación electrónica; • Se estableció un listado para conocer la información resguardada; • Se cuenta con un responsable de la guarda y custodia de los documentos; y • No se permite el acceso a la información archivada a personas ajenas al área de resguardo.



ASC-118-07-03-ST	<ul style="list-style-type: none"> Copia de los oficios: SECTURGDF/DEA/0194/09; SECTURGDF/DEA/0702/09 y SECTURGDF/DEA/0759/09. Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de marzo de 2009. Nota Informativa de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales.
ASC-118-07-04-ST	<ul style="list-style-type: none"> Nota informativa Copia del oficio DGPP/146/2009 con el cual se comunica a la Secretaría de Turismo sobre la validación presupuestal del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
ASC-118-07-06-ST ASC-118-07-21-ST ASC-118-07-22-ST ASC-118-07-23-ST	<ul style="list-style-type: none"> Nota Informativa. Copia del reporte del Informe de Actuación: "Total de procedimientos de Adquisición realizados en el Primer Semestre del año 2009"
ASC 118-07-07-ST	<ul style="list-style-type: none"> Nota Informativa Copia de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> Oficio SECTURGDF/DEA/SRMSG/409/09. Oficio SECTURGDF/DGST/207/09. Memorandum SECTURGDF/DEA/SRMSG/SSP/021/09 Requisición de Compra No. 08. Nota Informativa 025B/S Contrato-Pedido 010. Recibo Provisional (dos). Notas de Entrega (dos) Facturas 41911 y 41912 (COMISA)
ASC-118-07-08-ST, ASC-118-07-28-ST, ASC-118-07-29-ST, ASC-118-07-30-ST, ASC-118-07-31-ST y ASC-118-07-40-ST.	<ul style="list-style-type: none"> Copia de la Carátula del Contrato Tipo de Prestación de Servicios de Limpieza y de la fianza de cumplimiento número 3186-00084-0 Se encuentra en revisión el procedimiento: "Proceso para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios." Nota Informativa.
ASC-118-07-09-ST, ASC-118-07-11-ST y ASC-118-07-41-ST.	<p>Copia de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nota Informativa Contrato pedido 007 y factura 1179. Contrato pedido 015 y factura 1243. Contrato pedido 023 y factura 1179
ASC-118-07-10-ST y ASC-118-07-10-ST	<p>Copia de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficio DGIPT/DPO/174/09 Oficio DGIPT/83/09. Oficio FMPTDF/GRMSG/100/09. Factura 5337 y anexos.

ASC-118-07-13-ST	<p>Copia de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Oficio DGIPT/DPO/174/09. Oficio DGIPT/293/08. Orden de Servicio S/N. Diez ejemplos de Acta entrega recepción de testigos. 																					
ASC-118-07-16-ST	<p>Copia de la siguiente documentación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oficio</th> <th>Inicio de Vigencia</th> <th>Primera CLC Firmada</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SECTURGDF/DEA/002/2008</td> <td>01/01/2008</td> <td>05 C0 01 001</td> </tr> <tr> <td>SECTURGDF/DEA/100/2008</td> <td>16/04/2008</td> <td>05 C0 01 055</td> </tr> <tr> <td>SECTURGDF/DEA/325/2008</td> <td>01/10/2008</td> <td>05 C0 01 228</td> </tr> <tr> <td>SECTURGDF/DEA/005/2009</td> <td>07/01/2009</td> <td>05 C0 01 001</td> </tr> <tr> <td>SECTURGDF/DEA/064/2009</td> <td>14/04/2009</td> <td>05 C0 01 065, 05 C0 01 087</td> </tr> <tr> <td>SECTURGDF/DEA/096/2009</td> <td>01/06/2009</td> <td>05 C0 01 170</td> </tr> </tbody> </table>	Oficio	Inicio de Vigencia	Primera CLC Firmada	SECTURGDF/DEA/002/2008	01/01/2008	05 C0 01 001	SECTURGDF/DEA/100/2008	16/04/2008	05 C0 01 055	SECTURGDF/DEA/325/2008	01/10/2008	05 C0 01 228	SECTURGDF/DEA/005/2009	07/01/2009	05 C0 01 001	SECTURGDF/DEA/064/2009	14/04/2009	05 C0 01 065, 05 C0 01 087	SECTURGDF/DEA/096/2009	01/06/2009	05 C0 01 170
Oficio	Inicio de Vigencia	Primera CLC Firmada																				
SECTURGDF/DEA/002/2008	01/01/2008	05 C0 01 001																				
SECTURGDF/DEA/100/2008	16/04/2008	05 C0 01 055																				
SECTURGDF/DEA/325/2008	01/10/2008	05 C0 01 228																				
SECTURGDF/DEA/005/2009	07/01/2009	05 C0 01 001																				
SECTURGDF/DEA/064/2009	14/04/2009	05 C0 01 065, 05 C0 01 087																				
SECTURGDF/DEA/096/2009	01/06/2009	05 C0 01 170																				
ASC-118-07-17-ST y ASC-118-07-48-ST	<ul style="list-style-type: none"> Contrato-pedido No. 007 del 25 de febrero de 2009, 2 remisiones del 26 de febrero y 2 del 27 de febrero. Contrato-Pedido No. 011 del 27 de marzo y remisión del 2 de abril. Contrato-Pedido No. 015 del 5 de mayo y remisión de la misma fecha. Oficio DGDT/DCCT/083/09. 																					
ASC-118-07-18-ST	<p>Copia de los siguientes oficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> SECTURGDF/DEA/SRF/186/09 (formato anexo); SECTURGDF/DEA/SRF/185/09; y SECTURGDF/DEA/SRF/155/09. 																					
ASC-118-07-19-ST	<ul style="list-style-type: none"> Nota Informativa. Parte sustantiva del Informe Semestral de Actuación. Copia oficio SECTURGDF/SRMSG/409/09. 																					
ASC-118-07-20-ST	<ul style="list-style-type: none"> Copia de Nota SECTURGDF/DEA/SRMSG/SSP-005/2009 y Requisición del 07 de enero; Nota Informativa No. 003 del 20 de enero y Requisición; Orden de Pedido al Proveedor de fecha 20 de enero. Copia de Nota SECTURGDF/DEA/SRMSG/SSP-017/2009 y Requisición del 26 de febrero; Nota Informativa No. 020 del 02 de marzo y Requisición, Orden de Pedido al Proveedor de fecha 02 de marzo. Copia del Procedimiento que está en revisión en el área involucrada, denominado: Otorgamiento de Suficiencia Presupuestal para la Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios y Otros Conceptos de Gasto. 																					
ASC-118-07-24-ST	<ul style="list-style-type: none"> Nota Informativa. Copia del Contrato-Pedido 015 de adquisición de Material de papelería. Contrato-Pedido 023 de adquisición de tóner para impresoras Contrato Tipo de prestación de servicios de limpieza Contrato Tipo de arrendamiento inmobiliario. 																					
ASC-118-07-26-ST	<ul style="list-style-type: none"> Copia de la carátula del Contrato tipo por servicios de limpieza y de la Cláusula Novena. 																					



ASC-118-07-32-ST	<ul style="list-style-type: none"> • Copia de oficio SECTURGDF/DGS/1/233/2009 y anexo; Requisición 022 para la impresión de lonas relacionadas con el "1er. Concurso de Dibujo Turístico Ciudad con Angel". • Copia de memorándum No. 459 y anexo; Requisición 036 para el surtimiento de agua purificada para el programa "Turismo para Ti". • Requisición No. 053.
ASC-118-07-33-ST	<p>Copia simple de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remisión de compra de artículos de papelería, con sello de ingreso al Almacén. • Vale de abastecimiento y recepción de papelería dirigido a las áreas administrativas solicitantes.
ASC-118-07-35-ST	<p>Copia de la siguiente documentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato Pedido No. 004 y Recibo de Control de Servicio S/N • Contrato Pedido No. 012 y Recibo Provisional 13182 COMISA. • Convenio Modificatorio No. OM/DGRMSG/DSG/SSI/09_01 y Formato de Conciliación de Turnos.
ASC-118-07-36-ST	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Informativa. • Ejemplo de Bases para Licitación de Materiales de oficina.
ASC-118-07-38-ST	<p>Copias de los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuadro comparativo de cotización de materiales y útiles de oficina, del 27 de marzo de 2009. • Cuadro Comparativo de Cotización de cartuchos de Tóner, respecto de la Requisición 015 • Cuadro comparativo de Cotización de Tóner para impresora Dell modelo 3130CBN.
ASC-118-07-39-ST	<p>Copia de documentación relativa a las visitas de reconocimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oficio FMPT-DF/GRMSG/083/06 y Factura 0449. • Ordenes de Servicio. • Cuestionarios. • Documentos Fiestas Patrias. • Cuestionario Fiestas Patrias.
ASC-118-07-43-ST	<p>Copia de los machotes de justificantes que la Secretaría utiliza para la formalización de compromisos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato Tipo para la adquisición de bienes. • Contrato Tipo de prestación de servicios. • Instructivo para llenar los Contratos Tipo. • Convenio Modificatorio al Contrato Tipo (Instructivo). • Contrato Pedido (Instructivo). • Convenio Modificatorio al Contrato Pedido (Instructivo). <p>Ejemplos de contrato tipo y contrato Pedido suscritos en 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contrato Tipo de servicios de limpieza. • Contrato Pedido de adquisición de Tóner para impresoras

ASC-118-07-46-ST ASC-118-07-47-ST	Copia de lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• Oficio DGST/DCCT/083/09• Oficio SECTURGDF/DGST/054/09.• DGST/330/09.• Procedimiento "Conforma propuesta del Programa de Sitio y rutas para Recorridos Turísticos".• Procedimiento "Prestación de Servicios de Guías".• Oficio CGMA/DDO/1682/07.
ASC-118-07-50-ST	

