



SISTEMA DE TRANSPORTES "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"
COLECTIVO 4063
DIRECCION GENERAL

07 OCT 2019

ASUNTO: Notificación de Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones.

OFICIALIA DE PARTES

SCGCDMX/OICSTC/ 2432 /2019

HORA: 18:00 RECIBE: Tenorio

Ciudad de México, a 02 de octubre de 2019.

el sobre cerrado

DRA. FLORENCIA SERRANÍA SOTO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE COLECTIVO
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 9, 18 y 24 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 Fracciones III, VI, VII y XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 Fracciones VII, XVII y XXI del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y Lineamiento Séptimo inciso 1.1, 2.1, 3.2 y 4.3 de los Lineamientos de Auditoría de la Administración Pública de la Ciudad de México; se hace entrega de cinco cédulas de observaciones en original que contienen las acciones preventivas y correctivas para solventar las irregularidades; resultantes de la Auditoría Interna, Administrativa –Ordinaria – Focalizada – Ex post número A-3/2019, con clave 1-6-9-10 y denominada "Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Cíclico ejecutado en los Talleres del STC", cuyo objetivo se circunscribió a constatar la existencia y cumplimiento de los programas de mantenimiento a trenes, a fin de verificar que se estén llevando a cabo las acciones correspondientes, y verificar que los procesos administrativos y operativos implementados por el Sistema de Transporte Colectivo, permitan una adecuada planeación, programación, control y registro del mantenimiento preventivo del parque vehicular, con la finalidad de que se encuentren en óptimas condiciones, adoptando los criterios de racionalidad, austeridad y apego a la normatividad vigente, este último incorporado mediante oficio SCGCDMX/OICSTC/1735/2019 de fecha 29 de julio de 2019, practicada en la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante adscrita a la Subdirección General de Mantenimiento, así como en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Subdirección General de Administración y Finanzas, en el período del 05 de julio al 30 de septiembre del presente año, conforme al oficio de ejecución de auditoría interna SCGCDMX/OICSTC/1586/2019, de fecha 05 de julio y notificado el 09 de julio del 2019.

Las 05 observaciones de auditoría interna se circunscriben a:

1. Falta de control de calidad de mantenimiento al material rodante y acciones correctivas que garanticen niveles óptimos de fiabilidad y disponibilidad del servicio.
2. Informes diarios de mantenimiento cíclico sin reportes de trabajo cíclico que los sustenten.
3. Falta de homologación de las metas por coordinación con los catálogos de actividades de mantenimiento preventivo.



[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

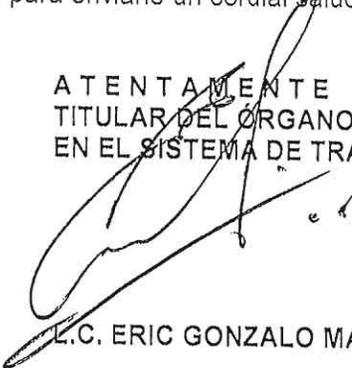
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
Órgano Interno de Control en el Sistema de Transporte Colectivo

4. Falta de cumplimiento a los programas de: verificación de gases contaminantes semestrales para los vehículos automotores del primer semestre de 2019; y de mantenimiento preventivo 2019.
5. Falta de apego a la normatividad en materia de vehículos automotores de uso administrativo y de control interno en los mantenimientos preventivos.

En los resultantes en cita, se establece la fecha compromiso de atención por lo que se solicita que la documentación que se envíe a este Órgano Interno de Control para su solventación cumpla con los plazos establecidos y se sustenten documentalmente en copias certificadas.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


L.C. ERIC GONZALO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Anexo: El que se indica (sobre cerrado)

C.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Presente.
Lic. Brenda Emoé Terán Estrada.- Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Presente.
Ing. Jorge Juárez Balderas.- Subdirector General de Mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
Lic. Miguel Ángel Monroy Aranda.- Subdirector General de Administración y Finanzas del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
Ing. Jairo Bertín Flores Ávila.- Encargado de Despacho de la Dirección de Mantenimiento de Material Rodante del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
C. Concepción Flores Monter.- Encargada de Despacho de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.
Mtro. Eduardo de Jesús León Salas.- Subgerente de Investigación y Evaluación del OIC en el Sistema de Transporte Colectivo.- Presente.

EGMS/EJLS/LHP/iff

[100]