



ACTA DE LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Siendo las 19:20 horas del día 08 de Noviembre de 2016, reunidos en la en la Sala de Juntas del segundo piso de la Contraloría General, ubicada en Avenida Tlaxcoaque No. 8, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090 en la Ciudad de México, los CC. Lic. Ricardo Palma Rojas, Director General de Seguimiento a Proyectos, Presidente del Comité de Transparencia, Carlos García Anaya, Responsable de la Unidad de Transparencia y Secretario Técnico; Lic. Sandra Benito Álvarez, Directora de Quejas y Denuncias; Mtra. Jenyffer Priscilla Hernández Pérez, Directora Ejecutiva de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados "A"; Lic. Francisco Luqueño Ordoñez, Director de Contralorías Internas en Entidades "B"; Mtro. Fernando Jordán Siliceo del Prado, Director de Contralorías Internas en Delegaciones "A" y el Lic. Bernabé Mendoza Ramírez, JUD de Coordinación de Archivos, como Invitado Permanente; con la finalidad de revisar, analizar y resolver respecto del siguiente asuntos, conforme las atribuciones establecidas en los artículos 6 fracción VI, 24 fracción III 88, 89 y 90 fracción II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México:-----

Acto seguido el Secretario Técnico del Comité de Transparencia sometió a consideración de sus integrantes el siguiente Orden del Día: -----

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y declaración de quórum.-----
- 2.- Aprobación del Orden del Día.-----
- 3.- Análisis de la solicitud de información: **0115000212216**.-----
- 4.- Cierre de Sesión.-----

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de quórum.-----

El C. Carlos García Anaya, Secretario Técnico, informó que se encuentran presentes los funcionarios convocados a la Sesión, por lo que se cuenta con el quórum necesario para dar inicio a la misma.-----

2. Aprobación del Orden del Día-----

El C. Carlos García Anaya, Secretario Técnico, sometió a consideración de los asistentes el Orden del Día, siendo aprobado por unanimidad.-----

[Handwritten signatures in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



3. Análisis de las solicitudes de información: 0115000212216

Folio: 0115000212216

Solicitante: Anónimo

Requerimiento:

"Requiero que todas las contralorías Internas de la Contraloría General de la Ciudad de México, me informen cuantas auditorías han efectuado durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2012 a la fecha, debiendo informar además, cuantas observaciones se detectaron con motivo de dichas auditorías y en que consistió cada una de esas observaciones. Asimismo, de las observaciones a que se hace referencia, requiero se me informe cuantas y cuales fueron solventadas, así como los motivos por los cuales fueron solventadas, de igual manera requiero se me informe, cuantas y cuales observaciones fueron turnadas a su respectiva área de Quejas, Denuncias y Responsabilidades para el fincamiento de Responsabilidad Administrativa y de estas últimas a la fecha cuantas han sido resueltas con resolución sancionatoria y cuantas fueron resueltas con la emisión de un Acuerdo de Improcedencia. Adicionalmente, requiero se me informe de todas las Contralorías Internas de la Contraloría General de la Ciudad de México, durante el periodo comprendido del primero de enero de 2012 a la fecha, cuantos expedientes de quejas y denuncias han radicado, debiendo señalar el número de expediente, asimismo, se informe a la fecha cuantas de esas quejas y denuncias han sido resueltas con la emisión de un Acuerdo de Improcedencia y cuantas han sido resueltas con Resolución Administrativa Sancionatoria. Adicionalmente, requiero se me informe de todas las Contralorías Internas de la Contraloría General de la Ciudad de México, durante el periodo comprendido del primero de enero de 2012 a la fecha, cuantos juicios de nulidad se han aperturado con motivo de la impugnación de sus determinaciones (Resoluciones), se me informe a la fecha cuantos se han concluido con la declaratoria de una Nulidad Lisa y Llana del acto impugnado, cuantos con la Declaratoria de una Nulidad para efectos del acto impugnado y en cuantos se declaró la validez de los actos impugnados. Requiero además, se me informe el nombre y cargo de todo el personal que labora actualmente en las Contralorías Internas de la Contraloría General de la Ciudad de México, debiendo señalar su fecha de ingreso a dichas contralorías y en el caso del personal de estructura se me informe además la fecha en que realizaron su evaluación en la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional de la Contraloría General de la Ciudad de México, para verificar que eran aptos para ocupar los cargos que ocupan. Adicionalmente, requiero se me informe de todas las Contralorías Internas de la Contraloría General de la Ciudad de México, durante el periodo comprendido del primero de enero de 2012 a la fecha, cuantos escritos de quejas y denuncias se han recibido, de estos, cuantos se radicaron como Quejas y Denuncias, cuantos como expediente de Gestión y cuantos como Folio, debiendo señalar el fundamento legal que los faculta para aperturar escritos de quejas y denuncias como expedientes de Gestión y/o Folio. Adicionalmente, requiero se me informe de todas las Contralorías Internas de la Contraloría General de la Ciudad de México, durante el periodo comprendido del primero de enero de 2012 a la fecha, cuantas solicitudes de Certificación de Afirmativa Ficta han recibido y de estas cuentas han sido resueltas de manera favorable." (sic)

Respuesta:

La Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones informa:

A mismo, esta Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones comunica que se encuentra imposibilitada para informar en qué consistieron **1,108 Observaciones** de **318 Auditorías**, conforme a lo siguiente:

* **462** Observaciones de **138** Auditorías forman parte de diversos expedientes administrativos que se encuentran en Inicio de **Procedimiento Administrativo Disciplinario**, por lo que se considera información de acceso **RESTRINGIDO** en su modalidad de **RESERVADA**, de conformidad con el artículo **183 fracción V** de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

* **207** Observaciones de **80** Auditorías forman parte de diversos expedientes administrativos que se encuentran en **investigación**, por lo que se considera información de acceso **RESTRINGIDO** en su modalidad de **RESERVADA**, de



conformidad con el artículo **183 fracción V** de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

* **216** Observaciones de **38** Auditorías se encuentran en etapa de **seguimiento** por lo que se considera información de acceso **RESTRINGIDO** en su modalidad de **RESERVADA**, de conformidad con el artículo **183 fracción IV** de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

* **223** Observaciones de **62** Auditorías se encuentran en **elaboración de dictamen técnico**, por lo que se considera información de acceso **RESTRINGIDO** en su modalidad de **RESERVADA**, de conformidad con el artículo **183 fracción IV** de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

La Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados informa:

Al respecto, las 21 Contralorías Internas coordinadas por esta Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, manifestaron que se encuentran imposibilitadas para informar en que consistieron 715 Observaciones de 183 Auditorías, conforme a lo siguiente:

* 357 Observaciones de 98 Auditorías se encuentran en etapa de seguimiento, por lo que se considera información de acceso restringido en su modalidad de reservada, de conformidad con el artículo 183 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

* 358 Observaciones de 84 Auditorías forman parte de diversos expedientes administrativos que se encuentran en diversos procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva, por lo que se considera información de acceso restringido en su modalidad de reservada, de conformidad con el artículo 183 fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

La Dirección de contralorías Internas en Entidades Informa:

Respecto a la información que requiere y que hace consistir en: cuantas observaciones se detectaron con motivo de dichas auditorías y en qué consistió cada una de esas observaciones, al respecto, se hace del conocimiento la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, se encuentra imposibilitada legalmente para proporcionar la información tal como se requiere, en atención a que de las 2045 observaciones realizadas, 118 correspondientes al tercer trimestre de 2016, se encuentran en proceso de solventación, es decir, que todavía a la fecha de la presentación de la solicitud, se encuentran dentro del proceso deliberativo y por lo tanto no se ha concluido su trámite, en consecuencia no es procedente proporcionar dicha información ya que se corre el riesgo de que se obstruyan las actividades de verificación o auditoría, por lo que se trata de información de acceso **RESTRINGIDO** en su modalidad de **RESERVADA**, de conformidad a lo establecido en los artículos 3 párrafo segundo, 6 fracción XXIII, XXVI y XXXIV, 24 fracción VIII, 170, 174, 178 y 183 fracciones II y IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; por otra parte, 86 observaciones forman parte de los procedimientos administrativos disciplinarios iniciados por falta de solventación, es decir forman parte de procedimientos de responsabilidad, cuya resolución administrativa definitiva, no ha sido emitida, motivo por el cual no es posible proporcionar la información por encontrarse reservada en términos de lo dispuesto por el artículo 183 fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Precepto legal aplicable a la causal de Reserva:

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Artículo 3. ...

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados



internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley.

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

XXIII. Información de acceso Restringido: A la información en posesión de sujetos obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial.

...

XXVI. Información Reservada: A la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley;

...

XXXIV. Prueba de Daño: A la demostración que hacen los sujetos obligados en relación a que la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información es mayor que el interés de conocerla;

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su naturaleza:

...

VIII. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

Artículo 88. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia, de manera colegiada y número impar con las personas servidoras públicas o personal adscrito que el titular determine, además del titular del órgano de control interno. Éste y los titulares de las unidades administrativas que propongan reserva, clasificación o declaren la inexistencia de información, siempre integrarán dicho Comité.

Artículo 90. Compete al Comité de Transparencia:

II. Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;

Artículo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla.

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer la clasificación de la información al Comité de Transparencia de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Los sujetos obligados deberán orientar la clasificación de la información de manera restrictiva y limitada, y acreditarán su procedencia sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en la Ley.

Artículo 170. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público;



- II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y
- III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Artículo 183. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

...
IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

V. Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva;

Artículo 242. ...

III. **Proporcionalidad:** El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos

Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas:

...
IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas;
...

XXIV.- La demás que le impongan las leyes y reglamentos.

Fundar y Motivar la Prueba de Daño:

Artículo 174. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:

I. **La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público.**

Considerando que la divulgación de la información pondrían en riesgo el sentido de la investigación en las auditorías en comento y en los expedientes instaurados antes señalados en el apartado de la respuesta por parte de las Contralorías Internas en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva o bien, las auditorías se encuentren en seguimiento, por lo que al hacerlo público se pondría se lesionaría el prestigio, dignidad, imagen, honor y reputación de los servidores públicos involucrados.

II. **El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda.**

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 fracción XXXIV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se informa que al divulgar las observaciones de las auditorías de los procesos instaurados por las Contralorías Internas se podría lesionar el interés moral, laboral,



familiar y personal de los servidores públicos involucrados, toda vez que les causaría un desprestigio a su honor, vida privada e imagen (interés jurídicamente protegido por la Ley), en atención a que algunas observaciones continúan en seguimiento o bien, se encuentran en trámite la investigación y a la fecha no se ha emitido alguna determinación definitiva.

Por otra parte, el daño que se les puede producir con la publicidad de dicha información, es mayor que al interés de conocerla, puesto que se lesionaría el interés procesal de las partes involucradas en dicho procedimiento, por cuanto hace a la secrecía del asunto.

III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.

Considerando que la reserva de la información solicitada, encuadra en la hipótesis legal del artículo 183 fracciones IV y V de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece "IV. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de las personas servidoras públicas, hasta en tanto no sea emitida la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;" y "...Cuando se trata de procedimientos de responsabilidad de las personas servidoras públicas, quejas o denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la resolución administrativa definitiva: . "; toda vez que en los expedientes de auditorías y procedimientos administrativos disciplinarios instaurados por las Contralorías Internas continúa en seguimiento o bien, no se han emitido resolución administrativa definitiva, por lo que representan el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio al interés público, consistente en sancionar a los servidores públicos que cometan conductas que afecten al servicio público.

Asimismo, se busca el equilibrio entre el perjuicio y beneficio a favor del interés público, siendo la reserva de la información que nos ocupa un beneficio mayor que el perjuicio que se podría causar a la población, en atención al principio de proporcionalidad a que hace referencia el artículo 242 fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a letra dice:

Artículo 242...

III. **Proporcionalidad:** El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.)

En consecuencia, debe señalarse que con la reserva de la información solicitada no se causa ningún perjuicio a la sociedad ya que la restricción de dar a conocer la información del expediente, únicamente se encuentra supeditado a un plazo de tiempo o en cuanto cause ejecutoria la resolución correspondiente, aunado a que la causal de reserva se encuentra específicamente establecida en las multicitadas fracciones IV y V del artículo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Características de la Información: Información de acceso RESTRINGIDO, en su modalidad de RESERVADA:

Dirección General de Contralorías internas en Delegaciones :

De las Contralorías Internas en: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
ALVARO OBREGON		
Observaciones 2, 3 y 4 de la Auditoría 20-F que forman parte del expediente. CI/AOB/A/179/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observaciones 2 y 4 de la Auditoría 01-G que forman parte del expediente: CI/AOB/A/215/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 5 de la Auditoría 04-G que forman parte del expediente CI/AOB/D/390/2014	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 06-G que forman parte del expediente CI/AOB/A/285/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 3, 5, 6 y 8 de la Auditoría 08-G que forman parte del expediente CI/AOB/A/341/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 17-G que forman parte del expediente CI/AOB/A/300/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 3 de la Auditoría 01-H que forma parte del expediente CI/AOB/A/362/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 02-H que forman parte del expediente CI/AOB/A/363/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 de la Auditoría 03-H que forman parte del expediente CI/AOB/A/533/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 06-H que forman parte del expediente CI/AOB/A/041/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 3, 4 y 5 de la Auditoría 07-H que forman parte del expediente. CI/AOB/A/039/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 09-H que forman parte del expediente. CI/AOB/A/268/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 18-H que forman parte del expediente CI/AOB/A/040/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM

7



Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 01-I que forman parte del expediente: CI/AOB/A/398/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Auditoría 02-I que forman parte del expediente CI/AOB/A/399/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03-I que forman parte del expediente. CI/AOB/A/400/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Auditoría 04-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 06-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Auditoría 07-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
AZCAPOTZALCO		
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 05-F que forman parte del expediente: CI/AZC/A/036/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 4 de la Auditoría 07-F que forman parte del expediente: CI/AZC/A/107/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 4 de la Auditoría 17-F que forman parte del expediente CI/AZC/D/101/2012	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 4 de la Auditoría 02-G que forman parte del expediente CI/AZC/D/109/2012	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 17-G que forman parte del expediente CI/AZC/A/046/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 08-G que forman parte del expediente CI/AZC/D/227/2012	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 03-H que forman parte del expediente CI/AZC/A/244/2012	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 05-H que forman parte del expediente. CI/AZC/A/168/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 06-H que forman parte del expediente CI/AZC/A/0206/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 17H que forman parte del expediente CI/AZC/A/0153/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,2 y 3 de la Auditoría 07-H	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 01-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 04-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 05-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 02 y 3 de la Auditoría 06-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 07-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
BENITO JUAREZ		
Observación 1 de la Auditoría 01-G que forman parte del expediente CI/BJU/A/293/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 4 de la Auditoría 03- G que forman parte del expediente CI/BJU/A/020/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 05-G que forman parte del expediente CI/BJU/A/297/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 06-G que forman parte del expediente. CI/BJU/A/239/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 08-G que forman parte del expediente. CI/BJU/A/298/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 3 y 4 de la Auditoría 01-H que forman parte del expediente CI/BJU/A/330/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observaciones 1, 2,3 y 4 de la Auditoría 02-H que forman parte del expediente CI/BJU/A/329/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 05-H que forman parte del expediente. CI/BJU/A/0270/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 17- H que forman parte del expediente CI/BJU/A/149/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2,3,4 y 8 de la Auditoría 01-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,2,4 y 5 de la Auditoría 02-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría 04-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,3 y 4 de la Auditoría 05-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 06-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,2,3,4 y 5 de la Auditoría 07-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
COYOACAN		
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 03-F que forman parte del expediente CI/COY/A/493/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 6 de la Auditoría 07-F que forman parte del expediente. CI/COY/A/071/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 y 3 de la Auditoría 08-F que forman parte del expediente CI/COY/A/151/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1, 2 y 4 y 5 de la Auditoría 02-G que forman parte del expediente CI/COY/A/372/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 y 2 de la Auditoría 05-G que forman parte del expediente CI/COY/A/403/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 06-G		



que forman parte del expediente. CI/COY/A/418/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 06-G que forman parte del expediente CI/COY/A/419/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1, 2 y 3 de la Auditoría 01- H que forman parte del expediente CI/COY/A/424/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 02-H que forman parte del expediente CI/COY/A/425/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03-H que forman parte del expediente. CI/COY/A/575/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04-H que forman parte del expediente CI/COY/A/577/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 de la Auditoría 06-H que forman parte del expediente: CI/COY/A/0053/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,2,4 y 9 de la Auditoría 07-H que forman parte del expediente. CI/COY/A/282/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2, 4 y 5 de la Auditoría 08-H que forman parte del expediente CI/COY/A/247/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 3 de la Auditoría 17-H que forman parte del expediente. CI/COY/A/0054/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 01-I que forman parte del expediente: CI/COY/A/464/2016	En Investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 02-I que forman parte del expediente CI/COY/A/500/2016	En Investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 03-I que forman parte del expediente CI/COY/A/423/2016	En Investigación	Artículo 183 fracción V de la



		LTAIPRCCM
Observaciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 04-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 3 y 5 de la Auditoría 05-I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,02 y3 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,2,3,4 y 5 de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
CUAJIMALPA DE MORELOS		
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 6 de la Auditoría 03-F que forman parte del CI/CUJ/A/0132/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 18-F que forman parte del expediente CI/CUJ/A/0177/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 4 y 5 de la Auditoría 03-G que forman parte del expediente CI/CUAJ/A/0140/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 08-G que forman parte del expediente CI/CUAJ/A/0141/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 17-G que forman parte del expediente CI/CUAJ/A/139/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 01-H que forman parte del expediente CI/CUAJ/A/207/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05-H que forman parte del expediente CI/CUAJ/A/0035/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 3 de la Auditoría 07-H que forman parte del expediente CI/CUAJ/A/0126/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 01- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 02- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 04- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM



Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
CUAUHTEMOC		
Observación 1 de la Auditoría 18-F que forman parte del expediente CI/CUA/D/311/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 3, 5, 6 y 8 de la Auditoría 02-G que forman parte del expediente CI/CUA/A/254/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría 04 -G que forman parte del expediente CI/CUA/A/297/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05- G que forman parte del expediente CI/CUA/A/298/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 08- G que forman parte del expediente CI/CUA/A/255/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 01 -H que forman parte del expediente. CI/CUA/D/327/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 3 y 5 de la Auditoría 02 -H que forman parte del expediente: CI/CUA/D/326/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 2 de la Auditoría 04 -H que forman parte del expediente CI/CUA/A/598/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05- H que forman parte del expediente: CI/CUA/A/010/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 06- H que forman parte del expediente CI/CUA/A/086/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 17 -H que forman parte del expediente CI/CUA/A/011/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 07 -H que forman parte del expediente CI/CUA/A/186/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 08 -H que forman parte del expediente. CI/CUA/A/187/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 02 -I que forman parte del expediente. CI/CUA/A/425/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 7 de la Auditoría 03- I que forman parte del expediente CI/CUA/A/344/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 01- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3, de la Auditoría 04- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 05- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
GUSTAVO A. MADERO		
Observaciones 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 07-E que forman parte del expediente. CI/GAM/D/123/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 de la Auditoría 04 -F que forman parte del expediente. CI/GAM/D/096/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 4 de la Auditoría 0 B-F que forman parte del expediente: CI/GAM/D/124/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 18 -F que forman parte del expediente CI/GAM/D/431/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 3 de la Auditoría 01 -G que forman parte del expediente	Procedimiento Administrativo Disciplinario	



CI/GAM/D/505/2014		Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 2 de la Auditoría 04- G que forman parte del expediente CI/GAM/D/686/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05-G que forman parte del expediente CI/GAM/D/077/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 05 -H que forman parte del expediente: CI/GAM/A/140/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 06- H que forman parte del expediente: CI/GAM/A/138/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 4 y 5 de la Auditoría 17 -H que forman parte del expediente CI/GAM/A/139/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 08 -H que forman parte del expediente: CI/GAM/A/411/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 4, 8 y 10 de la Auditoría 01- I	Elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 02 -I	Elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 03- I	Elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,5 y 6 de la Auditoría 04- I	Elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 06 -I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
IZTACALCO		
Observación 1 de la Auditoría 03 - F que forman parte del expediente. CI/IZC/A/0110/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1,2,3,4,5 y 6 de la Auditoría 04- F que forman parte del expediente CI/IZC/A/0005/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 1 de la Auditoría 05- F que forman parte del expediente CI/IZC/A/0084/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 1 de la Auditoría 17 - F que forman parte del expediente CI/IZC/A/0006/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 2 de la Auditoría 18 - F que forman		



parte del expediente: CI/IZC/A/0007/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art 183 fracción V LTAIPRCCDMX
Observaciones 1,2 y 3 de la Auditoría 01 -G que forman parte del expediente: CI/IZC/A/0133/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art 183 fracción V LTAIPRCCDMX
Observación 1 de la Auditoría 02 -G que forman parte del expediente: CI/IZC/A/0134/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1,2, 3,4,5,6,7,8 y 9 de la Auditoría 03- G que forman parte del expediente. CI/IZTAC/A/0068/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 1 de la Auditoría 04- G que forman parte del expediente: CI/IZC/A/0008/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1 2 y 3 de la Auditoría 05- G que forman parte del expediente CI/IZTAC/A/0122/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 1 de la Auditoría 06- G que forman parte del expediente: CI/IZTAC/A/0216/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1,2, 3,4,5,6,7,8 y 9 de la Auditoría 08- G que forman parte del expediente CI/IZTAC/A/0253/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 1 de la Auditoría 01- H que forman parte del expediente: CI/IZTAC/A/0258/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Art 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1,2, 3,4 y 5 de la Auditoría 17- H que forman parte del expediente. CI/IZTAC/A/0123/2016	En Investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1,2, 3,4,5,6,7 y 8 de la Auditoría 06- I	En Seguimiento	Art 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1,2, 3,4 y 5 de la Auditoría 07- I	En Seguimiento	Art 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2, 4 y 6 de la Auditoría 03- H	En elaboración de Dictamen Técnico	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 05- H	En elaboración de Dictamen Técnico	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 07 -H	En elaboración de Dictamen Técnico	Art 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observación 1 de la Auditoría 08- H	En elaboración de Dictamen Técnico	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1,2, 3,4 y 5 de la Auditoría 04- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1 2 y 3 de la Auditoría 05- I	En elaboración de Dictamen Técnico	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
IZTAPALAPA		
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 03-E que		



forman parte del expediente CI/IZP/A/0046/2013	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 01-F que forman parte del expediente. CI/IZP/A/600/2015	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03-F que forman parte del expediente. CI/IZP/A/522/2014	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04-F que forman parte del expediente. CI/IZP/A/442/20	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 05-F que forman parte del expediente. CI/IZP/A/026/2014	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 06-F que forman parte del expediente. CI/IZP/A/131/2014	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 07-F que forman parte del expediente. CI/IZP/A/320/2014	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 1 de la Auditoría 01-G que forman parte del expediente. CI/IZP/A/490/2014	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 02-G que forman parte del expediente. CI/IZP/A/489/2014	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03-G que forman parte del expediente. CI/IZP/A/136/2014	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 06-G que forman parte del expediente. CI/IZP/A/331/2015	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 08-G que forman parte del expediente. CI/IZP/A/280/2016	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 3 de la Auditoría 01-H que forman parte del expediente. CI/IZP/A/441/2015	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03-H que forman parte del expediente. CI/IZP/A/810/2015	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 2 de la Auditoría 04-H que forman parte del expediente. CI/IZP/A/586/2015	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05-H que forman parte del expediente.		



CI/IZP/A/015/2016	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 06-H que forman parte del expediente CI/IZP/A/021/2016	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observación 2 de la Auditoría 08-H que forman parte del expediente CI/IZP/A/223/2016	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 17-H que forman parte del expediente: CI/IZP/A/022/2016	En investigación	Art. 183 fracción V, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 01-I	En seguimiento	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 4 de la Auditoría 02-I	En seguimiento	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 03-I	En seguimiento	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría 04-I	En seguimiento	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Auditoría 05-I	En seguimiento	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 06-I	En seguimiento	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Auditoría 07-I	En seguimiento	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 07-H	Elaboración de Dictamen Técnico	Art. 183 fracción IV, LTAIPRCCDMX
MAGDALENA CONTRERAS		
Observación 1 de la Auditoría 02- F que forman parte del expediente: CI/MAC/D/215/2014	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05- G que forman parte del expediente: CI/MAC/A/157/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 y 2 de la Auditoría 08- G que forman parte del expediente: CI/MAC/A/260/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1, 2 y 3 de la Auditoría 02- H que forman parte del expediente: CI/MAC/A/261/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 03- H que forman parte del expediente: CI/MAC/A/116/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1, 2 y 3 de la Auditoría 19 -H que forman parte del expediente: CI/MAC/A/118/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 y 2 de la Auditoría 05- H que forman parte del expediente: CI/MAC/A/117/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observaciones 1, 2, 3, y 4 de la Auditoría 02- G que forman parte del expediente. CI/MHI/A/230/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, y 4 de la Auditoría 08- G que forman parte del expediente: CI/MHI/A/231/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1, 2 y 3 de la Auditoría 05- G que forman parte del expediente. CI/MHI/A/235/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03- G que forman parte del expediente. CI/MHI/A/234/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 01 -H que forman parte del expediente: CI/MHI/A/251/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 02- H que forman parte del expediente CI/MHI/A/250/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03- H que forman parte del expediente: CI/MHI/A/490/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04 -H que forman parte del expediente: CI/MHI/A/488/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05- H que forman parte del expediente: CI/MHI/D/017/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 06- H que forman parte del expediente: CI/MHI/D/018/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 17- H que forman parte del expediente CI/MHI/D/016/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 07- H que forman parte del expediente: CI-MH/1059-BIS/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 08- H forman parte del expediente CI-MH/1249/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 02- I forman parte del expediente. CI-MH/1939/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 04- I	Elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Observación 1, 2 y 3 de la Auditoría 06- H que forman parte del expediente CI/MAC/A/121/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 2 3 y 4 de la Auditoría 07- H	En proceso de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 08- H	En proceso de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 01- I	En proceso de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 02- I	En proceso de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 03- I	En proceso de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría 04 -I	En proceso de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 2, 3 y 4 de la Auditoría 05- I	En proceso de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
MIGUEL HIDALGO		
Observaciones 1, 2, y 4 de la Auditoría 02F que forman parte del expediente CI/MHI/D/91/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 4 5, 7, 8, y 9 de la Auditoría 03F que forman parte del expediente CI/MHI/D/273/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 4, 5 y 6 de la Auditoría 04F que forman parte del expediente: CI/MHI/D/32/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Auditoría 06F que forman parte del expediente CI/MHI/D/90/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 2, 4, 5, y 7 de la Auditoría 01 -G que forman parte del expediente: CI/MHI/D/283/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría 06- G que forman parte del expediente: CI/MHI/D/203/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, y 4 de la Auditoría 04- G que forman parte del expediente: CI/MHI/D/174/2015 y acumulado CI/MHI/D/197/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, y 4 de la Auditoría 07 -G que forman parte del expediente CI/MHI/D/199/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 05 -I	Elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 07-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
MILPA ALTA		
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03 -H que forman parte del expediente. CI/MAL/A/0293/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2, 3 y 4 de la Auditoría 05- H que forman parte del expediente. CI/MAL/A/0073/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 3 de la Auditoría 06- H que forman parte del expediente. CI/MAL/A/0072/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 17 -H que forman parte del expediente. CI/MAL/A/0077/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 07- H que forman parte del expediente CI/MAL/A/0089/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 19- H que forman parte del expediente. CI/MAL/A/0090/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 01- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 02- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 04- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 05 -I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
TLAHUAC		
Observaciones 1, 2, 3 y 6 de la Auditoría 04 -F que forman parte del expediente. CI/TLH/D/038/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 03- G que forman parte del expediente. CI/TLH/A/170/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signature]



Observación 1 de la Auditoría 04- G que forman parte del expediente CI/TLH/A/171/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05- G que forman parte del expediente CI/TLH/A/385/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 06- G que forman parte del expediente. CI/TLH/A/417/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 08 -G que forman parte del expediente. CI/TLH/A/384/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 01- H que forman parte del expediente CI/TLH/A/382/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 y 2 de la Auditoría 04- H que forman parte del expediente. CI/TLH/A/433/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05- H que forman parte del expediente CI/TLH/A/044/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 06- H que forman parte del expediente. CI/TLH/A/0095/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 17 -H que forman parte del expediente CI/TLH/A/0055/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 07- H que forman parte del expediente: CI/TLH/A/0132/2016	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 08-H	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 01- I que forman parte del expediente. CI/TLH/A/0248/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2, 3 y 4 de la Auditoría 02 -I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 04 -I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM



Observaciones 1,2,3,4 y 5 de la Auditoría 05- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
TLALPAN		
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 07- H que forman parte del expediente CI/TLA/A/0162/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 18- H que forman parte del expediente CI/TLA/A/0163/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1,2 y 3 de la Auditoría 07- G que forman parte del expediente CI/TLA/A/0362/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 06- H que forman parte del expediente CI/TLA/A/0631/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05-H que forman parte del expediente CI/TLA/A/0632/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2, de la Auditoría 18- F que forman parte del expediente CI/TLA/A/039/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 02 -G que forman parte del expediente CI/TLA/A/0361/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04- F que forman parte del expediente. CI/TLA/A/0165/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 y 2 de la Auditoría 05- G que forman parte del expediente: CI/TLA/A/0231/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 2 de la Auditoría 01- G que forman parte del expediente: CI/TLA/A/0380/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 3 de la Auditoría 02- F que forman parte del expediente: CI/TLA/A/0326/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 4 de la Auditoría 17- F que forman parte del expediente: CI/TLA/D/0328/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom center]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom right]



Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 05- F que forman parte del expediente. CI/TLA/A/0268/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 03- F que forman parte del expediente. CI/TLA/D/0089/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 3 y 4 de la Auditoría 03 -E que forman parte del expediente. CI/TLA/A/0329/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la Auditoría 4-E que forman parte del expediente. CI/TLA/A/0327/2014	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2, de la Auditoría 03- H	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observación 3 de la Auditoría 17- H	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2, de la Auditoría 2-H	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 04- H	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1.1, 2 y 3.1 de la Auditoría 01- H	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1.1 y 2 de la Auditoría 08 -H	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1.1 y 2.1 de la Auditoría 19- H	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 01- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 02- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observación 3 de la Auditoría 03- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 04 I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3.1 de la Auditoría 05- I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1.1, 2.1, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
VENUSTIANO CARRANZA		
Observaciones 1, 2, 3, 5 y 15 de la Auditoría 02 -F que forman parte del expediente CI/VCA/A/0286/2013	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2, 3, 4, 5, 6, y 7, de la Auditoría 04- F que forman parte del expediente CI/VCA/A/0287/2013	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 08- F que forman parte del expediente CIVCA/A/0213/2014	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, y 4 de la Auditoría 18- F que forman parte del expediente. CIVCA/A/0056/2014	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 01- G que forman parte del expediente. CIVCA/A/0211/2014	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 02- G que forman parte del expediente: CIVCA/A/0212/2014	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03- G que forman parte del expediente: CIVCA/A/0119/2015	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, y 4 de la Auditoría 04- G que forman parte del expediente: CIVCA/A/0118/2015	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, y 2 de la Auditoría 05- G que forman parte del expediente CIVCA/A/0199/2015	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 11 de la Auditoría 08 -G que forman parte del expediente CIVCA/A/0396/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría 01- H que forman parte del expediente. CIVCA/A/0397/2015	Inicio de Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03- H que forman parte del expediente. CIVCA/A/0017/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 2 de la Auditoría 04- H que forman parte del expediente CIVCA/A/0118/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 2, 3, 4, 6 y 7 de la Auditoría 05- H que forman parte del expediente CIVCA/A/0253/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observación 2 de la Auditoría 17- H que forman parte del expediente. CI/VCA/A/0254/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 07 -H	En elaboración de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 08- H	En elaboración de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, y 5 de la Auditoría 06- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2,y 3, de la Auditoría 07- I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
XOCHIMILCO		
Observaciones 1, 2 y 3, de la Auditoría 05-G que forman parte del expediente CI/XOC/A/009/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 06-G que forman parte del expediente. CI/XOC/A/010/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 08-G que forman parte del expediente CI/XOC/A/087/2015	Procedimiento Administrativo Disciplinario	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 07-G que forman parte del expediente: CI/XOC/A/086/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1y 2 de la Auditoría 01-H que forman parte del expediente CI/XOC/A/099/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 3 y 4 de la Auditoría 02-H que forman parte del expediente CI/XOC/A/200/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observación 1 de la Auditoría 03-H que forma parte del expediente CI/XOC/A/408/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 3 de la Auditoría 04H que forma parte del expediente CI/XOC/A/407/2015	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 05-H que forma parte del expediente CI/XOC/A/010/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 06-H que forma parte del expediente CI/XOC/A/09/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 17-H que forma parte del expediente CI/XOC/A/011/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 07-H que forma parte del expediente. CI/XOC/A/087/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 08-H que forma parte del expediente CI/XOC/A/088/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 01-I que forma parte del expediente. CI/XOC/A/177/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM



Observación 1 de la Auditoría 02-I que forma parte del expediente: CI/XOC/A/178/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 03-I que forma parte del expediente: CI/XOC/A/179/2016	En investigación	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la Auditoría 04-I	En elaboración de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Auditoría 05-I	En elaboración de dictamen	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 06-I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7 de la Auditoría 07-I	En plazo de atención	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM

Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados

De la Contraloría Interna en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Auditoría 02 G que forman parte del expediente: CI/CJU/A/100/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 5 de la Auditoría 04 G	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Auditoría 07 G que forman parte del expediente. CI/CJU/A/194/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03 H que forman parte del expediente: CI/CJU/A/239/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 04 H que forma parte del expediente: CI/CJU/A/306/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 05 H que forman parte del expediente CI/CJU/A/302/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado	Artículo 183 fracción V de la



Observación 2 de la Auditoría 06-H	resolucion administrativa definitiva Investigación	LTAIPRCCM* Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05 H que forman parte del expediente CI/CJU/A/365/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, y 3 de la Auditoría 06 H que forman parte del expediente CI/CJU/A/408/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Jefatura de Gobierno:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Auditoría 18 G, que forman parte del expediente CI/JDF/A/0162/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183, fracción V, de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 01 H que forman parte del expediente. CI/JDF/A/0280/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183, fracción V, de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 02 H que forman parte del expediente. CI/JDF/A/0077/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183, fracción V, de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 3 H	En seguimiento	Artículo 183, fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 4 H	En seguimiento	Artículo 183, fracción IV, de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 5 H	En seguimiento	Artículo 183, fracción IV, de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 5 I	En seguimiento	Artículo 183, fracción IV, de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 4 I	En seguimiento	Artículo 183, fracción IV, de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 2 I	En seguimiento	Artículo 183, fracción IV de la LTAIPRCCM*



Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 1 I	En seguimiento	Artículo 183, fracción IV, de la LTAIPRCCM*
---	----------------	---

De la Contraloría Interna en la Oficialía Mayor:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05G que forman parte del expediente: CI/OMA/A/0220/2014	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 08G que forman parte del expediente. CI/OMA/A/0140/2014	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, y 3 de la Auditoría 09G que forman parte del expediente CI/OMA/A/0417/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 02G que forman parte del expediente CI/OMA/A/0418/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 04H que forman parte del expediente CI/OMA/A/0249/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 07H que forman parte del expediente. CI/OMA/A/0105/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 07H que forman parte del expediente: CI/OMA/A/0106/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, y 5 de la Auditoría 06H que forman parte del expediente CI/OMA/A/0421/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Auditoría 01H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 02H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 09H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*



Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 08H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2, 3 y 4 de la Auditoría 01I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 02I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 03I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 04I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, y 4 de la Auditoría 06I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 05I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Procuraduría General de Justicia:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la Auditoría 05 F que forman parte del expediente. CI/PGJ/D/2308/2014	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Auditoría 07 F que forman parte del expediente. CI/PGJ/D/0089/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 08 F que forman parte del expediente CI/PGJ/D/0124/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2, 3, 5 y 6 de la Auditoría 02 G que forman parte del expediente CI/PGJ/D/0132/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 5 de la Auditoría 05 G que forman parte	Procedimientos de responsabilidad	



del expediente CI/PGJ/D/0146/2015	en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 6 de la Auditoría 06 G que forman parte del expediente. CI/PGJ/D/0191/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 8 G que forman parte del expediente. CI/PGJ/D/1561/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 2 de la Auditoría 09 G que forman parte del expediente. CI/PGJ/D/1497/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 19 G que forman parte del expediente CI/PGJ/D/1496/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 8, 9 y 10 de la Auditoría 04 H que forman parte del expediente. CI/PGJ/D/1886/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 3, 4, 5 y 7 de la Auditoría 07 H que forman parte del expediente. CI/PGJ/D/1289/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 08 H que forman parte del expediente CI/PGJ/D/2893/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 10 H que forman parte del expediente: CI/PGJ/D/2909/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2 y 5 de la Auditoría 11 que forman parte del expediente. CI/PGJ/D/2892/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 4 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*



Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 5 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 6 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Auditoría 7 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 8 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 9 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1 y 3 de la Auditoría 02 I	En integración de expediente para Dictamen Técnico de Auditoría	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 15 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Cultura:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observación 2 de la Auditoría 01 G	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2 y 6 de la Auditoría 02 G	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04 G	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 3 y 4 de la Auditoría 04 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 01 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 02 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 13 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Económico

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observación 01 de la Auditoría 02 G que forman parte del expediente CI/SCO/A/0026/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 02 de la Auditoría 03 G que forman parte del expediente CI/SEDECO/D/0065/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 02 y 03 de la Auditoría 04 G que forman parte del expediente CI/SCO/A/0110/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 01 y 02 de la Auditoría 01 H	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 03 de la Auditoría 02 H	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 03 de la Auditoría 03 H	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 01 y 02 de la Auditoría 17 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*



Observaciones 01, 02 y 03 de la Auditoría 03 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 01 y 02 de la Auditoría 01 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Auditoría 01 G que forman parte del expediente. CI/SDR/A/009/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 02 G que forman parte del expediente. CI/SDR/A/0015/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Auditoría 03 G que forman parte del expediente CI/SDR/A/0031/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 5 y 6 de la Auditoría 05 G que forman parte del expediente CI/SDR/A/0071/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 01 H que forman parte del expediente CI/SDR/A/0091/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 02 H que forman parte del expediente CI/SDR/A/0007/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 03 H que forman parte del expediente CI/SDR/A/0029/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 04 H que forman parte del expediente CI/SDR/A/0044/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 05 H	En proceso de Elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 01 I	En integración de expediente de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 02 I	En integración de expediente de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*



Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 03 I	En proceso de solventación de observaciones por parte del área auditada	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 17 I	En proceso de solventación de observaciones por parte del área auditada	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Social

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 06 H que forman parte de los expedientes: CI/SDS/A/0285/2016 CI/SDS/A/0286/2016 CI/SDS/A/0287/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 07 H que forman parte de los expedientes: CI/SDS/A/0191/2016 CI/SDS/A/0253/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 8 H que forma parte del expediente CI/SDS/A/0253/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 9 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 10 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 13 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 2 de la Auditoría 12 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 4 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 6 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 8 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda



Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 4, 6 y 7 de la Auditoría 04 G que forman parte del expediente. CI/SVIA/063/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 06 G que forman parte del expediente. CI/SVIA/058/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 08 G que forman parte del expediente. CI/SVIA/69/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 06 H que forman parte de los expedientes CI/SVIA/057/2016 y CI/SVIA/065/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 08 H que forman parte del expediente. CI/SVIA/154/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Auditoría 04 F que forman parte del expediente CI/SVIA/156/2014	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 20 F que forman parte del expediente CI/SVIA/179/2014	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Auditoría 05 G que forman parte del expediente. CI/SVIA/066/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 07 G que forman parte del expediente. CI/SVIA/108/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 07 H que forman parte del expediente. CI/SVIA/136/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 01 H	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 02 H que		



forman parte del expediente: CI/SVIA/096/2015	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 3 de la Auditoría 03 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 04 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 01 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la Auditoría 02 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 03 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 04 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 06 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 02 F	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2, 3 y 4 de la Auditoría 05 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 2 de la Auditoría 09H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Educación:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observación 2 de la Auditoría 05 H	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 06 H	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*



Observaciones 1, 2 y 4 de la Auditoría 01 I	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 03 I	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Finanzas:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observación 2 de la Auditoría 05 G que forma parte del expediente CI/SFIN/A/253/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 6 de la Auditoría 09 H que forma parte del expediente: CI/SFIN/A/0032/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 3 y 4 de la Auditoría 04 G	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04 H que forman parte del expediente CI/SFIN/A/0036/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 08 H que forman parte del expediente CI/SFIN/A/0035/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la Auditoría 09 G que forman parte del expediente. CI/SFIN/A/536/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 03 H que forman parte del expediente: CI/SFIN/A/311/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*



Observación 5 de la Auditoría 4 I	Elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 5 de la Auditoría : 5 H,	Elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 3 de la Auditoría 2 I	Elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 26 H	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 14 de la Auditoría 07 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 4 de la Auditoría 03 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 04 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 06 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 07 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 08 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Movilidad:

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observación 1 de la Auditoría 06G que forman parte del expediente	Procedimientos de responsabilidad en	Artículo 183 fracción V de la



CI/STVIA/0401/2015	los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	LTAIPRCCM*
Observación 2 de la Auditoría 06G que forman parte del expediente CI/STVIA/0402/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 08G que forman parte del expediente CI/STVIA/0225/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 17G que forman parte del expediente CI/STVIA/0457/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 3, 4 y 5 de la Auditoría 01H que forman parte del expediente CI/STVIA/0274/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 5 y 6 de la Auditoría 03H que forman parte del expediente CI/STVIA/0275/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 04H que forman parte del expediente CI/STVIA/0294/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 05H que forman parte del expediente CI/STVIA/0320/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 08 H	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
01 I con las observaciones 02, 03, 04 y 05, bajo el número de Expediente <u>CI/SOS/A/0230/2016</u>	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Auditoría 09 I, con las observación 01 y 02 Auditoría 10 I, con las observaciones 01, 02, 03 y 4 Auditoría 11 I con las observaciones 01, 02, 03, 04 y 05 Auditoría 12 I con las observaciones 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08	En Término para solventar las observaciones, por el Área Auditada	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Protección Civil



Número De Expediente	Estado Procesal	Precepto Legal Aplicable
Observación 3 de la Auditoría 04 H que forma parte del expediente: CI/SPC/A/0010/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 05 H que forman parte del expediente: CI/SPC/A/0034/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 02 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 04 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 21 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Salud

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observación 1 de la Auditoría 04H que forman parte del expediente CI/SSA/A/0019/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1,2,3 y 4 de la Auditoría 05H que forman parte del expediente CI/SSA/A/0441/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 3 de la Auditoría 02 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 05 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1,2,3,4,5 y 6 de la Auditoría 07 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 01 I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1,2 y 3 de la Auditoría 03 I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 04 I	En elaboración de Dictamen Técnico	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contraloría Interna en la Secretaría de Seguridad Pública

	Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
1	Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 02 G que forman parte del expediente: CI/SSP/A/181/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
2	Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 05 G que forman parte del expediente: CI/SSP/A/120/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*



3	Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 14 G que forman parte del expediente: CI/SSP/A/118/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
4	Observación 4 de la Auditoría 11 G que forman parte del expediente CI/SSP/A/260/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
5	Observaciones 6 y 11 de la Auditoría 20 G que forman parte del expediente: CI/SSP/A/257/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
6	Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 15 G que forman parte del expediente: CI/SSP/A/152/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
7	Observaciones 1, 3, 4 y 5 de la Auditoría 25 G que forman parte del expediente: CI/SSP/A/206/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
8	Observaciones 2 y 5 de la Auditoría 08 H que forman parte del expediente CI/SSP/A/044/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
9	Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 19 H que forman parte del expediente. CI/SSP/A/201/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
10	Observación 1 de la Auditoría 25 H que forman parte del expediente: CI/SSP/A/407/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
11	Observaciones 2 y 4 de la Auditoría 21 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
12	Observaciones 2 y 3 de la Auditoría 11 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
13	Observación 3 de la Auditoría 13 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
14	Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 19 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
15	Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 20 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
16	Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 21 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
17	Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 22 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*



18	Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 23 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
19	Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 24 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
20	Observaciones 1 y 2 de la Auditoría CDMX/CAPITALIDAD-SSP/2016	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

De la Contratoría Interna en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 2,3,4,5,6 y 7 de la Auditoría 02F/13	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 04F/13	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1,2 y 3 de la Auditoría 13I/16	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 03H/15 que forma parte del expediente: CI/STF/A/0084/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 2, 3 y 04 de la Auditoría 03H/15 que forman parte de los expedientes CI/STF/A/0085/2016, CI/STF/A/0086/2016 y CI/STF/A/0087/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 18H/15 que forman parte de los expedientes CI/STF/A/0088/2016 y CI/STF/A/0089/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 01I/16 que forma parte del expediente CI/STF/A/0117/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
de la Observación 1 a la 6 de la Auditoría 02I/16 que forman parte del expediente.	Procedimientos de responsabilidad	Artículo 183 fracción V de la



CI/STF/A/0141/2016	en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	LTAIPRCCM*
--------------------	---	------------

De la Contraloría Interna en la Secretaría del Medio Ambiente

Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2, 5 y 6, de la Auditoría 02 G que forman parte del expediente: CI/SMA/A/0209/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4, de la Auditoría 03 G que forman parte del expediente: CI/SMA/A/0184/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3, de la Auditoría 04 G que forman parte del expediente: CI/SMA/A/0066/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, de la Auditoría 06 G que forman parte del expediente: CI/SMA/A/0144/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de la Auditoría 08 G que forman parte del expediente: CI/SMA/A/0143/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2 y 3, de la Auditoría 03 H que forman parte del expediente: CI/SMA/A/0034/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4, de la Auditoría 06 H que forman parte del expediente: CI/SMA/A/0239/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
Observaciones 1, 2, 3 y 4, de la Auditoría 07 H que forman parte del expediente: CI/SMA/A/0223/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM
2 Observaciones de la 04 I	En elaboración de dictamen técnico	Artículo 183 fracción IV LTAIPRCCM
4 Observaciones de la 05 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV LTAIPRCCM
3 Observaciones de la 08 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV LTAIPRCCM

De la Contraloría Interna en la Sistema de Aguas de la Ciudad de México



Número de expediente	Estado Procesal	Precepto legal aplicable
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 05 G que forman parte del expediente CI/SAC/A/00427/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 1 y 2 de la Auditoría 07 G	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 01H que forman parte del expediente. CI/SAC/A/0017/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observación 4 de la Auditoría 03 H que forman parte del expediente: CI/SAC/A/0238/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 05 H que forman parte del expediente. CI/SAC/A/0346/2015	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 06 H que forman parte del expediente CI/SAC/A/00232/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 07 H que forman parte del expediente CI/SAC/A/0541/2016	Procedimientos de responsabilidad en los cuales no se ha dictado resolución administrativa definitiva	Artículo 183 fracción V de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2 y 3 de la Auditoría 08 H	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 02 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3 y 4 de la Auditoría 03 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones de la 1 a la 6 de la Auditoría 01 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observación 1 de la Auditoría 04 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*
Observaciones 1, 2, 3, 4 y 5 de la Auditoría 05 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la



		LTAIPRCCM*
Observaciones 1 y 2 de la Auditoría 06 I	En seguimiento	Artículo 183 fracción IV de la LTAIPRCCM*

Dirección General de Contralorías Internas en Entidades:

Documento	Estado procesal	Precepto legal aplicable
Todas las observaciones de las 28 Contralorías Internas en Entidades (tercer trimestre)	En etapa de solventación	Art 183 fracciones II, IV y V Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Plazo de Reserva de la Información sometida a consideración y fecha en que inicia y finaliza la Reserva:

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Artículo 171... Al clasificar información con carácter de reservada es necesario, en todos los casos, fixar un plazo de reserva.

La información clasificada como reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta por un periodo **de tres años**. El periodo de reserva correrá a partir de la fecha en que se clasifica la información. Esta será accesible al público, aun cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación o previa determinación del Instituto.

Excepcionalmente, los sujetos obligados, con la aprobación de su Comité de Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de **dos años adicionales**, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una prueba de daño.

Fecha en que inicia la Reserva de la Información	Fecha en la que finaliza la Reserva de la Información	Plazo Primigenio (Tres años)	Prórroga (Dos años adicionales)
08 de Noviembre de 2016	08 de Noviembre de 2019 o cuando dejen de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación	x	

Partes del Documento que se reservan e indicar si se trata de una Reserva Completa o Parcial: LA RESERVA ES PARCIAL

La Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones reserva **1,108** observaciones de **318** auditorías referidas en la respuesta.

Se reservan 715 Observaciones de 182 Auditorías de las 21 Contralorías Internas coordinadas por esta Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados.

Se reservan 118 observaciones relativas al tercer trimestre 2016, de las 28 Contralorías Internas en Entidades, y 86 que forman parte de procedimientos disciplinarios.

Área Administrativa que genera, administra o posee la Información Reservada:

Las Contralorías Internas en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones de la Contraloría General de la Ciudad de México.



Las 21 Contralorías Internas coordinadas por esta Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados.

Las Contralorías Internas en Metrobús, Servicio de Transportes Eléctricos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de la Juventud, Procuraduría, Servicios de Salud Pública, Instituto de Educación Media Superior, Caja de previsión de la Policía Auxiliar, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Fondo Mixto de Promoción Turística, Pro CDMX, Escuela de Administración Pública, Heroico Cuerpo de Bomberos, Sistema de Transporte Colectivo, Sistema de Movilidad 1, Instituto de Vivienda Instituto de las Mujeres, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Instituto del Deporte Fideicomiso Educación Garantizada, Caja de Previsión de la Policía Preventiva, Caja de Previsión para Trabajadores a lista de Raya del Gobierno Fondo para el Desarrollo Social, Fideicomiso de Recuperación Crediticia, Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., Instituto de Verificación Administrativa y la Junta de Asistencia Privada todas de la Ciudad de México adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México.

ACUERDO CT-E/21-01/16: Mediante propuesta de las Contralorías Internas en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, adscritas a la Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones; de las 21 Contralorías Internas coordinadas por esta Dirección General de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados; las Contralorías Internas en Metrobús, Servicio de Transportes Eléctricos, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de la Juventud, Procuraduría, Servicios de Salud Pública, Instituto de Educación Media Superior, Caja de previsión de la Policía Auxiliar, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, Instituto para la Seguridad de las Construcciones, Fondo Mixto de Promoción Turística, Pro CDMX, Escuela de Administración Pública, Heroico Cuerpo de Bomberos, Sistema de Transporte Colectivo, Sistema de Movilidad 1, Instituto de Vivienda Instituto de las Mujeres, Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Instituto del Deporte Fideicomiso Educación Garantizada, Caja de Previsión de la Policía Preventiva, Caja de Previsión para Trabajadores a lista de Raya del Gobierno Fondo para el Desarrollo Social, Fideicomiso de Recuperación Crediticia, Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., Instituto de Verificación Administrativa y la Junta de Asistencia Privada todas de la Ciudad de México adscrita a la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México, con motivo de la Solicitud de Información Pública con número de folio **0115000221316**, este Comité de Transparencia acuerda por unanimidad **CONFIRMAR** la clasificación de información en su modalidad de **RESERVADA** respecto de las observaciones de las auditorías referidas en la respuesta.

4. Cierre de Sesión

El Lic. Ricardo Palma Rojas, Presidente del Comité de Transparencia preguntó a los asistentes, si se tiene algún otro asunto o comentario que se desahogue en el Comité.

No habiendo comentarios al respecto, agradeció la presencia de los asistentes y dio por concluida la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la Contraloría General del Ciudad de México, siendo las 20:00 horas del día de su inicio, se levanta la presente acta, firmando los que en ella intervinieron.

Lic. Ricardo Palma Rojas
Director General de Seguimiento a Proyectos
Presidente del Comité de Transparencia



Carlos García Anaya
Responsable de la Unidad de Transparencia
Subdirector de Control y Gestión Secretario Técnico

Lic. Sandra Benito Álvarez
Directora de Quejas y Denuncias Suplente del Vocal y
Representante
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y
Responsabilidades

Mtra. Jenyffer Priscilla Hernandez Pérez
Directora Ejecutiva de Contralorías Internas en
Dependencias y Órganos Desconcentrados "A"
Vocal Suplente

Lic. Francisco Luqueño Ordoñez, Director de
Contralorías Internas en Entidades "B"
Vocal Suplente

Mtro Fernando Jordán Siliceo del Prado
Director de Contralorías Internas en Delegaciones "A"
Vocal Suplente

Lic. Bernabé Mendoza Ramírez,
JUD de Coordinación de Archivos
Invitado