



ACUSE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ENTE:	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	SECTOR: EDUCACIÓN CLAVE: 11425	HOJA N° 1 DE 2 N° DE AUDITORÍA: 01/2017
ÁREA AUDITADA:	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA:	7.0.0. "ESPECÍFICA"

OFICIO NÚM. 11/425/094/2017

Ciudad de México, a 30 de marzo del año 2017.

LIC. ALEJANDRO VILASEÑOR VALERIO  
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.  
DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

ATLETAS N° 2, EDIFICIO PEDRO INFANTE,  
COL. COUNTRY CLUB, C.P. 04220, CIUDAD DE MÉXICO.



En relación a la orden de auditoría No.11/425/005/2017 de fecha 10 de enero 2017 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 16 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 37, fracciones XII y XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6° y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 305, 306, 307, 309, 310 y 311 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 62 fracciones II y III de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 34 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 79 fracciones VIII, IX, XII y XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; Tercero, Capítulo V, numeral 14 y 15 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección, se adjunta el informe de la auditoría número 01/2017 "Específica" practicada a la Subdirección General de Administración y Finanzas.

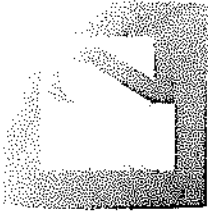
En el informe adjunto se presenta con detalle las observaciones determinadas, que previamente fueron comentadas y aceptadas por los responsables de su atención, siendo las siguientes:

- 1.- Irregularidades determinadas en el otorgamiento del servicio contratado de limpieza en la institución.
- 2.- Programa de Recursos Materiales y Servicios Generales incompleto.
- 3.- Incumplimiento a los contratos de servicios contratados por la Institución.





**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN  
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.**



SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

ENTE:	TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.	SECTOR: EDUCACIÓN CLAVE: 11425	HOJA N° 2 DE 2 N° DE AUDITORÍA: 01/2017
ÁREA AUDITADA:	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORIA:	7.0.0. "ESPECÍFICA"

Al respecto, le solicito girar sus instrucciones a fin de que se implementen las recomendaciones conforme a los términos y plazos establecidos; mismas que están orientadas al fortalecimiento de los controles internos, relativos al apego de la normatividad y contenido de los contratos de servicios otorgados a la Institución, a la Programación de los servicios por parte de la Dirección de Administración de conformidad a la legislación interna y externa, en materia de contratación de servicios y recursos materiales, al cumplimiento a las obligaciones de los proveedores contratados, en materia de seguridad social, salud y medio ambiente en el trabajo, así como a la observancia en los descuentos por incumplimiento de los mismos, lo anterior con la finalidad de contar con elementos de control adecuados y vigentes en la Subdirección General de Administración y Finanzas que garanticen el adecuado control y seguimiento de los servicios generales contratados, el manejo y aprovechamiento de los recursos para prestar los servicios y de conformidad a la normalidad. De la misma manera informo a usted que a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de las observaciones determinadas hasta constatar su solución definitiva.

**A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

**C.P. Gabriela María Eva Araujo Gómez**

C.c.p. Lic. Pedro Miguel Cota Tirado. - Director General de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. - Presente.  
Lic. Alejandra Ayala Arroyo. - Dirección de Administración de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. - Presente