

Ciudad de México, a 19 de enero de 2017
CIDT/0139/2017

Asunto: Informe de auditoría 21 I/2016 y Reporte de observaciones

C. MARIA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
DE LA DELEGACION TLALPAN

ENLACE DESIGNADA PARA LA AUDITORIA 21I/2016.

P R E S E N T E

En cumplimiento al oficio número **CIDT/2538/2016** de fecha 21 de octubre de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la **Auditoría** número **21 I**, Clave **410**, denominada Otras Intervenciones "**Programas Sociales y Actividades Institucionales**", realizada en la Delegación Tlalpan, en el periodo de octubre a diciembre del 2016; sobre el particular, adjunto remito los reportes que contienen las **cinco (5) observaciones**, con las recomendaciones emitidas, mismas que se consideran procedentes para su solución; así como, el **Informe** de los resultados obtenidos, el cual contiene el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para su ejecución, las observaciones generadas, las conclusiones obtenidas; a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión y el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

De los resultados obtenidos en dichas observaciones se considera relevante señalar que se detectó:

- Falta de publicación de la convocatoria del Programa Social revisado, en periódicos de amplia circulación y en los medios de Oficiales de Difusión del Gobierno del Distrito Federal.
- Deficiencias en la concentración de documentos e incumplimiento de requisitos previamente establecidos en los lineamientos y mecanismos de operación del Programa Social y de las Actividades Institucionales revisados, para la entrega de apoyo, beneficio o ayuda.

Las cinco (5) observaciones señaladas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten; estableciéndose como fecha compromiso para su atención, **el 14 de marzo de 2017**, tal y como quedó asentado en los reportes de referencia; solicitando atentamente que la documentación que se envíe a esta Contraloría Interna para solventar las citadas observaciones, sea en copias certificadas por el servidor público que cuente con facultades para ello.

Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada a los auditores designados para llevar a cabo la auditoría aludida por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de la auditoría coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

Hago propicia la ocasión para enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA CONTRALORA INTERNA

ARQ. MARÍA GUADALUPE SILVIA RODRÍGUEZ MARMOLEJO

Anexo: Un sobre cerrado que contiene Informe de Auditoría y cinco (5) Reportes de Observaciones (Folios del 001 al 072)

C.c.c.e.p. **Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.**- Jefa Delegacional en Tlalpan.- (csheinbaum@tlalpan.gob.mx) . Para conocimiento.-Sobre anexo cerrado que contiene Informe de Auditoría y cinco (5) Reportes de Observaciones.

Mtro. Eduardo Rovelo Pico.- Contralor General de la Ciudad de México (oficinacg@cdmx.gob.mx)

Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz.-Director General de Contralorías Internas en Delegaciones de la C.G.CDMX (mcruzo@cdmx.gob.mx)

*MGSRM/JCG/JGL



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
cdmx.gob.mx