



CDMX  
CIUDAD DE MÉXICO  
190 años

Ciudad de México, a 16 de octubre de 2015

CIDT/JUDAOA"B"/3207/2015

**Asunto:** Informe de Auditoría 02H y  
Reporte de Observaciones.

**C.P. MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ**  
**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**EN LA DELEGACIÓN TLALPAN**  
**PRESENTE.**

En cumplimiento al oficio número **CIDT/SAOA/2052/2015** de fecha 07 de julio de 2015, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número 02H, Clave 215, denominada "Egresos", realizada en la Delegación Tlalpan, en el periodo de julio a septiembre del 2015; sobre el particular, adjunto remito los reportes que contienen las **dos (2) observaciones** detectadas, 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 se considera relevante señalar que se detectó:**

- ✓ Deficiencias en el control y manejo de los recursos autogenerados.
- ✓ Incongruencias en el manejo de los nombres de los centros generadores en los reportes oficiales y en las cuentas bancarias correspondientes.
- ✓ Diferencia de importe entre lo reportado oficialmente y lo retirado en las cuentas bancarias correspondientes.
- ✓ Inconsistencias en los soportes documentales de los egresos de los centros generadores.

Las dos (2) observaciones señaladas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose la fecha compromiso para su atención, el **02 de diciembre de 2015**, 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 2 (dos) Reportes de Observaciones (Fojas de la 1 a la 17).

C.c.c.e.p. Lic. Eduardo Rovelo Pico, Contralor General del Distrito Federal. (oficinacg@df.gob.mx).

Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz, Director General de Contralorías Internas en Delegaciones de la C.G.D.F. (mcruzo@df.gob.mx)

\*MGSRM/JCG/cgg



Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones  
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan  
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa  
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "B"  
Av. San Fernando No 84, primer piso  
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000  
df.gob.mx  
contraloria.df.gob.mx  
Tel. 5655 4643