

Ciudad de México, a 21 de abril de 2016

**OFICIO No:** CIDT/SAOA/1014/2016

**Asunto:** Informe de Auditoría 03 I y Reporte de Observaciones.

**C. MARÍA DE JESÚS HERROS VÁZQUEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**  
**DE LA DELEGACIÓN TLALPAN**  
**P R E S E N T E**

En cumplimiento al oficio número **CIDT/0011/2016** de fecha 4 de enero de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número **03 I**, Clave **410**, denominada **"Otras Intervenciones, Protección de Datos Personales"**, realizada en la Delegación Tlalpan, en el periodo de enero marzo del 2016; sobre el particular, adjunto remito los reportes que contienen las **tres (3) 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:**

- ✓ Omisión del contenido de finalidad y usos previstos en la descripción de los Sistemas de Datos Personales.
- ✓ Inexistencia o incumplimiento del Documento de Seguridad.
- ✓ Falta de notificación de Acuerdos de Creación y Supresión, y de inscripción en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales habilitado por el Instituto.
- ✓ Carencia del formato de consentimiento expreso y falta de actualización del modelo leyenda en los formatos de tratamiento de datos personales.

Las tres (3) 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 **6 de junio de 2016** 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 EN TLALPAN**

**ARQ. MARÍA GUADALUPÉ SILVIA RODRÍGUEZ MARMOLEJO**

Anexo: Un sobre cerrado que contiene Informe de Auditoría y 3 (tres) Reportes de Observaciones (folios del 01 al 28).

C.c.c.e.p. **Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.-** Jefa Delegacional en Tlalpan.- (csheinbaum@tlalpan.gob.mx)  
**Mtro. Eduardo Rovelo Pico.-** Contralor General del Distrito Federal. (oficinacg@df.gob.mx).  
**Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz.** Director General de Contralorías Internas en Delegaciones. (mcruzo@df.gob.mx).

MGSRM/JCG



Contraloría General del Distrito Federal  
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones  
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan  
Subdirección de Auditoría Operativa y Administrativa  
Av. San Fernando 84, primer piso  
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000  
tlalpan@contraloriadf.gob.mx  
df.gob.mx  
contraloría.df.gob.mx  
Tel. 5655 4643