



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 17 de enero de 2017
CIDT/SAOA/ JUDAOA "C" / 107/2017
Asunto: Informe de Auditoría 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 **CIDT/2438/2016** de fecha 5 de octubre de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número **19 I**, clave **360** denominada "**Control Presupuestal-Presupuesto Comprometido 2015 y 2016**", realizada a la Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan en los meses de octubre a diciembre del presente año, específicamente al presupuesto comprometido del ejercicio presupuestal 2015 y 2016, remito el informe de observaciones de auditoría que contienen el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para la ejecución de la misma y **dos (2)** observaciones generadas con los efectos y recomendaciones para abatir las irregularidades detectadas, a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, eficacia, imparcialidad y eficiencia de su gestión, así como el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

De los resultados obtenidos, se considera relevante señalar que se observó lo siguiente:

- Falta de documentados soportes en los gastos urgentes de poca cuantía y de consumo o utilización inmediatos
- Deficiente supervisión en las operaciones de registro del pasivo circulante y de las ADEFAS.
- Inexistencia de políticas de control Interno para el adecuado uso, registro, comprobación y justificación del gasto.

Las observaciones generadas fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalándose el **16 de marzo de 2017** como fecha compromiso para su atención tal como quedó asentado en el reporte de referencia, por lo que se solicita atentamente que la documentación se envíe a esta Contraloría Interna para solventar la citada observación, sea en copias certificadas.

Asimismo, agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de auditores designado 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.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA CONTRALORA INTERNA

ARQ. MARIA GUADALUPE SILVIA RODRIGUEZ MARMOLEJO

C.C.E.P. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.- Jefa Delegacional en Tlalpan. (csheinbaum@tlalpan.gob.mx)
C.P. Francisco Saldaña Liahut.- Director de Recursos Financieros y Presupuestales. (fsaldanal@tlalpan.gob.mx)

NEXO: **SOBRE CERRADO** que contiene "Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones 01 y 02" de la Auditoría 19I/2016, en copias simples (Folios 18)

MGSRM/JCG/MRM



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 "C"
tlalpan@contraloriadf.gob.mx
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
df.gob.mx
Contraloría.df.gob.mx
Tel. 5655 4643