



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016.

CIDT/SAOA/ JUDAOA "C"/ 2684 /2016

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/1686/2016** de fecha 12 de julio de 2016, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número **06 I**, clave **320** denominada **"Ingresos Autogenerados"**, realizada en la Delegación Tlalpan, en el periodo de julio a septiembre de 2016, sobre el particular, remito los reportes que contienen las **cuatro (4) observaciones** detectadas con las recomendaciones emitidas, mismas que se consideran procedentes para su solución; así como, el **Informe de 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 observó lo siguiente:

- Deficiente supervisión del cobro de los ingresos recaudados en el Centro Generador "Unidad Departamental de agua potable en pipas"
- Entregas tardías de los informes correspondientes a los anexos III y IIIA, reporte de IVA y depósito de intereses.
- Carencia de manual de procedimientos legalmente formalizado que regule las actividades para el registro, control y manejo de los ingresos autogenerados.
- Inexistente control y administración de los ingresos que se recaudaron durante el 2015 en el estacionamiento del Centro Generador "Juana de Asbaje".

Las cuatro (4) 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 **8 de diciembre de 2016** tal como quedó asentado en los reportes de referencia, solicitando atentamente que la documentación se envíe a esta Contraloría Interna para solventar la citadas observaciones, sea en copias certificadas por el servidor público que cuente con facultades para ello.

Asimismo, agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de 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. MARIA GUADALUPE SILVIA RODRIGUEZ MARMOLEJO

ANEXO: SOBRE CERRADO que contiene "Informe de Auditoría y Reporte de cuatro observaciones" de la Auditoría 06I/2016, en copias simples (Folios del 1 al 33)

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@cdmx.gob.mx).

Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz.- Director General de Contralorías Internas en Delegaciones. (dgcid@contraloriadf.gob.mx).

MGSRM/JG/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