

Ciudad de México, a 18 de julio de 2017

CIDT/SAOA/JUDAOA "C" / 1265 /2017

Asunto: Informe de auditoría y Reporte de Observaciones



DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN
P R E S E N T E

En cumplimiento a los oficios CIDT/SAOA/JUDAOA "C" / 702 /2017, y CIDT/SAOA/"C"/1020/2017, de fechas 12 de abril de 2017 y 7 de junio de 2017, mediante el cual se comunicó la práctica de la auditoría número 05 J, clave 410 denominada "Otras Intervenciones "Centros de Atención y Ventanilla Única Delegacional", realizada al Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC) y Ventanilla Única Delegacional (VUD), adscritas a la Delegación Tlalpan en los meses de abril a junio del presente año, específicamente a constatar la debida observancia a la normatividad aplicable al Modelo Integral de Atención Ciudadana y sus elementos, con el propósito de garantizar el desarrollo de la aplicación de dicho Modelo en las Áreas de Atención Ciudadana y de Ventanillas Únicas Delegacionales, en sus tres0 elementos: Área, Procesos y Personal, sobre el particular, remito el informe de observaciones de auditoría que contienen el objetivo y alcance de la auditoría, limitantes para la ejecución de la misma y cinco (5) 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 los siguientes aspectos:

OBSERVACIÓN 01 y 02

- Incumplimiento en los elementos establecidos los cuales establecen el modelo integral: (área, procesos y personal) tanto en Ventanilla Única Delegacional (VUD) como en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC).

OBSERVACIÓN 03.

- Desfase en los plazos de entrega de informes a la Coordinación General de Modernización Administrativa.

OBSERVACIÓN 04

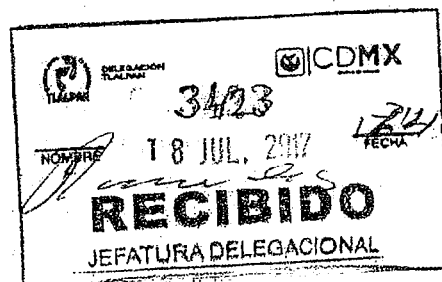
- Trámites y servicios que no cumplen con los tiempos establecidos en la normatividad aplicable y que fueron autorizados sin cumplir con sus requisitos.

OBSERVACIÓN 05

- Operadores que brindan atención y no cuentan con registro ante la Coordinación General de Modernización Administrativa y servicio telefónico en operación sin clave.

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 07 de septiembre de 2017, como fecha compromiso para su atención tal como quedó asentado en los reportes de referencia.

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.



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Locales en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
Unidad de Gestión Operativa - Administrativa "C"
Av. San Fernando 24, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.P. 06100
Tel. 5625 6443



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

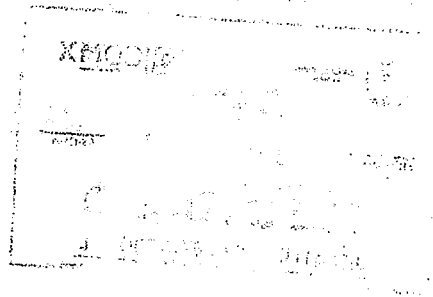
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA CONTRALORA INTERNA

LIC. ISIS JENNIFER BARBA CABRALES

C.c.c.e.p. C. María de Jesús Herros Vázquez, Directora General de Administración. (mherros@italpan.gob.mx).
Lic. Ernesto Alvarado Ruiz, Director del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CE SAC). (ealvarador@italpan.gob.mx)
Mtro. Silverio Chávez López, Coordinador de Ventanilla Única Delegacional. (schavez@italpan.gob.mx)

ANEXO SOBRE CERRADO que contiene "Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones 01, 02, 03, 04 y 05" de la Auditoría 05J/2017 en copias simples
IJB/C/LARR/MERM.



Contraloría General del Estado Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "C"
Av. San Fernando 34, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, C.P. 14005
Tlalpan@contraloria.gob.mx
contraloria@talpa.gob.mx
Tel. 5658 4642