



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, 12 de abril de 2017
CIDT/SAOA/JUDAOA/C/0702/2017

Asunto: Orden de Inicio de Auditoría 05J/2017 "Otras Intervenciones Centros de Atención (Ventanilla Única Delegacional y Centro de Servicios y Atención Ciudadana)"

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, fracciones VIII, XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, último párrafo y 119, de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 120 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal; 113 fracciones II, IV, VIII, XX y XXX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 42 y 43 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016; Circular Uno Bis Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública del Distrito Federal; Acuerdo por el que se establecen Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y Servicios; Acuerdo por el que se establecen las Atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales; Acuerdo por el que se establecen las Atribuciones de los Centros de Servicios y Atención Ciudadana y Lineamientos Mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública Del Distrito Federal y demás normatividad aplicable, se le notifica que se ordena se lleve a cabo en la **Coordinación de Ventanilla Única** y en la **Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana**, ambas adscritas a la Jefatura Delegacional, la Auditoría número **05 J**, con clave **410** denominada "**Otras Intervenciones Centros de Atención (Ventanilla Única Delegacional y Centro de Servicios y Atención Ciudadana)**", con el objetivo de "**Verificar que se dé cumplimiento al diseño del modelo en materia de atención ciudadana, relacionado con la identificación de necesidades y satisfacción ciudadana, trámites y servicios, mejora de procesos y de sistemas de calidad, vigilando la debida conducción, coordinación e implementación**".

Para tal efecto, este Órgano de Control Interno a mi cargo, ha designado para su realización al **L.C. Jorge Cisneros García**, Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa como supervisor de la Auditoría, a la **Lic. Marcia Eloísa Reyes Morales** Jefa de Unidad Departamental de Auditoría Operativa y Administrativa "C", como responsable de la ejecución de la misma, a los CC. **Silvia Guerrero Acosta**, **Adriana Ramírez Colín**, **Dulce Rocío Hernández Méndez**, **María Teresa López Tomás**, **Rosalba Flores Arenas**, **Pamela Paulette Moreno Méndez**, **David Díaz Campos**, **Mariano Torres Trueba** y **Fernando Rosales Caballero**, como auditores comisionados, por lo que se solicita el acceso a las instalaciones y a la documentación conformada por registros, reportes, informes, correspondencia, libros de gobierno y demás efectos relativos a las operaciones relacionadas con la Ventanilla Única Delegacional y el Centro de Servicios y Atención Ciudadana; y cualquier otra información que se requiera para la ejecución de la intervención, incluyendo la entrega de la documentación descrita en la relación anexa, en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la recepción del mismo.

Bajo ese tenor, se solicita atentamente que en caso de estimarlo conveniente, **designe por este medio un representante para que funja como enlace con el grupo de auditores y atienda los requerimientos que le sean formulados por los mismos.**

Cabe mencionar que los trabajos referentes a la presente auditoría, darán inicio a la presentación de este documento y abarcará hasta el **30 de junio del año 2017.**

No omito mencionarle que la revisión de las acciones y gestiones realizadas abarcará el periodo del 02 de enero al 31 de diciembre de 2016, mención que tiene carácter enunciativo, más no limitativo, ya que dicho objetivo podrá ser ampliado según se considere pertinente.

Asimismo, le agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de que el personal comisionado tenga acceso a las instalaciones de esas unidades u otras relacionadas y se le brinden las facilidades necesarias para la expedita realización de su comisión.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA CONTRALORA INTERNA

LIC. ISIS JENNIFER BARBA CABRALES

C.c.c.e.p. **Mtro. Eduardo Ravelo Pico.-** Contralor General del Distrito Federal.-Presente (oficinacg@df.gob.mx).
Lic. Martín Pedro Cruz Ortiz.- Director General de Contralorías Internas en Delegaciones.-Presente (mcruso@df.gob.mx).
Mtro. Fernando J. Silíceo del Prado.- Director de Contralorías Interna en Delegaciones "A" (sprado@cdmx.gob.mx).
Lic. Ernesto Alvarado Ruiz.- Dirección del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (ealvarador@tlalpan.gob.mx).
Mtro. Silverio Chávez López.- Coordinación de Ventanilla Única Delegacional (schavezl@tlalpan.gob.mx).

IJBC/JCG/SGA



Contraloría General de la Ciudad de México
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en la Delegación Tlalpan
J.U.D. de Auditoría Operativa y Administrativa "A"
Av. San Fernando 84, primer piso
Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
tlalpan@contraloradf.gob.mx
cdmx.gob.mx
contraloria.cdmx.gob.mx
Tel. 54831500 Ext.5507