



JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Tlalpan, CDMX, a 28 de abril de 2017

DT/DGA/0869/ 2017

Dr. David M. Vega Vera
Auditor Superior de la
Auditoría Superior de la
Ciudad de México
Presente

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

RECIBIDO

FECHA 28 ABR 2017

UNIDAD TECNOLÓGICA DE FISCALÍA Y ADMINISTRACIÓN

HORA 16:20

10:20

ASUNTO: Atención a las Recomendaciones de la Auditoría ASCM/87/15, denominada Ventanilla única Delegacional

Carpetas y docs
en 8 room. Aud.
ASCM/87/15

En atención a sus oficios ASCM/17/00226 y ASCM/17/0357, y de acuerdo con las recomendaciones generadas de la Auditoría Financiera ASCM/87/15 denominada "Ventanilla Única Delegacional"; se entrega la siguiente información:

Recomendaciones	Documentación Entregada
ASCM-87-15-1-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que las plantillas del personal de la Ventanilla Única Delegacional registrado, debidamente validadas y actualizadas, en las que se indique el personal que causó baja, de nuevo ingreso y readscrito, se remitan a la Coordinación General de Modernización Administrativa en el mes de enero de cada año, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Copia de los siguientes oficios: DT/DGA/0516/2017 de fecha 16/03/2017 DT/DGA/DRH/618/2017 de fecha 19 de abril de 2017 con anexo
ASCM-87-15-2-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que quienes ocupen los puestos vacantes en la Ventanilla Única Delegacional cubran el proceso de reclutamiento, evaluación y selección del personal que disponen los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Copia de los siguientes oficios: DT/DGA/0517/2017 de fecha 16/03/2017 DT/DGA/DRH/619/2017 de fecha 19 de abril de 2017 con anexo

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Silvia Recabrigonzalez

FOJAS 1 DE 4



Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
México, D.F. Tels. 5171-40-14 y 51-71-40-15





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Recomendaciones	Documentación Entregada
ASCM-87-15-3-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que el personal de la Ventanilla Única Delegacional entre operaciones una vez que se encuentre debidamente acreditado por la Coordinación General de Modernización Administrativa y registrado en el Padrón de Personal de Atención al Público, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Copia de los siguientes oficios: DT/DGA/0518/2017 de fecha 16/03/2017 DT/DGA/DRH/620/2017 de fecha 19 de abril de 2017 con anexo
ASCM-87-15-4-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca sistema de control para garantizar el envío del informe que contenga el número de gafete asignado al personal de la Ventanilla Única Delegacional y la fecha de su contratación, a la Coordinación General de Modernización Administrativa junto con el archivo electrónico con la fotografía y el Registro Federal de Contribuyentes respectivo, para que sea registrado en el Padrón de Atención Ciudadana y publicado en el sitio de internet de dicha unidad administrativa, de conformidad con los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Copia de los siguientes oficios: DT/DGA/0519/2017 de fecha 16/03/2017 DT/DGA/DRH/621/2017 de fecha 19 de abril de 2017 con anexo
ASCM-87-15-5-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la Ventanilla Única Delegacional opere con la infraestructura tecnológica y un sistema informático suficientes que le permita mejorar y agilizar la atención al público, en cumplimiento del Acuerdo por el que se establecen las Atribuciones de las Ventanillas Únicas Delegacionales	Copia de los siguientes oficios: DT/DGA/0399/2017 de fecha 6/03/2017 DT/DGA/DMAI/0102/2017 de fecha 21/04/2017 con anexo

FOJAS 2 DE 4



Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
México, D.F. Tels. 5171-40-14 v 51-71-40-15





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

ASCM-87-15-6-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se elabore el Plan Anual de Mejora en la Atención Ciudadana, que considere las recomendaciones emitidas por la Coordinación General de Modernización Administrativa en cuanto a procesos, personal y espacios físicos, así como los informes de avance semestrales del Plan Anual de mejora en los que se incluyan fotografías que demuestren su cumplimiento y lo envíen a la Coordinación General de Modernización Administrativa oportunamente, en cumplimiento de los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Se entrega copia de los siguientes oficios: OM/DGMA/DEDEAC/335/2016 de fecha 28 de abril de 2016 DT/DGA/1122/2016 de fecha 25 de mayo de 2016 DT/CVU/0597/15 de fecha 25 de mayo de 2016 DT/DGA/1133/2016 de fecha 26/05/2016 DT/CVU/072/2016 de fecha 19 de enero de 2016 DT/CVU/072/2016 de fecha 19 de enero de 2016 CGDF/583/2015 de fecha 3 de septiembre de 2015 OM/CGMA/355/2017 de fecha 10 de marzo de 2017
ASCM-87-15-7-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que el informe de los trámites y servicios que se gestionan ante la Ventanilla Única Delegacional se elabore y se remita a la Coordinación General de Modernización Administrativa en los primeros cinco días de cada mes con la totalidad de los trámites y operaciones llevados a cabo por la Ventanilla Única Delegacional, de conformidad con los Lineamientos mediante los que establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Copia de los siguientes oficios: DT/243/2017 de fecha 20/04/2017 DT/CVU/359/2017 de fecha 26 de abril de 2017
ASCM-87-15-8-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la Ventanilla Única Delegacional remita los expedientes de los trámites recibidos por los solicitantes a las unidades administrativas del órgano político-administrativo para su atención dentro de los plazos establecidos, en cumplimiento del Acuerdo por el que establecen Procedimientos Únicos para la Atención de Trámites y Servicios y, en su caso, de los procedimientos de su manual administrativo.	Copia de los siguientes oficios: DT/242/2017 de fecha 20/04/2017 DT/CVU/391/2017 de fecha 26 de abril de 2017

FOJAS 3 DE 4



Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
México, D.F., Tels. 5171-40-14 y 51-71-40-15





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

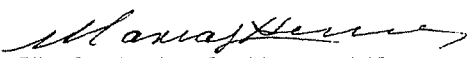
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Recomendaciones	Documentación Entregada
ASCM-87-15-9-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se atiendan las observaciones y recomendaciones propuestas por la Coordinación General de Modernización Administrativa, relacionadas con los sistemas de autoevaluación de los espacios físicos de la Ventanilla Única Delegacional, de conformidad con los Lineamientos mediante los que establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Se entrega copia de los siguientes oficios: OM/DGMA/DEDEAC/335/2016 de fecha 28 de abril de 2016 DT/DGA/1122/2016 de fecha 25 de mayo de 2016 DT/CVU/0597/15 de fecha 25 de mayo de 2016 DT/DGA/1133/2016 de fecha 26/05/2016 DT/CVU/072/2016 de fecha 19 de enero de 2016 DT/CVU/072/2016 de fecha 19 de enero de 2016 CGDF/583/2015 de fecha 3 de septiembre de 2015 OM/CGMA/355/2017 de fecha 10 de marzo de 2017
ASCM-87-15-10-TLA Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la Ventanilla Única Delegacional cuente con infraestructura (espacios físicos e instalaciones) que faciliten el acceso y desplazamiento de grupos vulnerables, en atención a los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.	Copia de los siguientes oficios: Fotografía de acceso y desplazamiento de grupos vulnerables DT/CVU/072/2016 de fecha 19 de enero de 2016

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE


María de Jesús Herros Vázquez
Directora General de Administración

C.c.p. Dr. Iván de Jesús Olmos Cansino.- Director General de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.- Presente
Dr. Arturo Vázquez Espinosa.- Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Especializada y Asuntos Jurídicos.-Presente
Archivo, Turno folio 17-001376, 17-001582, volante DGA/17000830, DGA/1701080
MJHV/dmc



Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
México, D.F.. Tels. 5171-40-14 y 51-71-40-15





JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tlalpan, CDMX, a 15 de mayo de 2017

DT/DGA/ 1017 /2017

ASUNTO: Atención a las Recomendaciones de la Auditoría ASCM/87/15, denominada Ventanilla única Delegacional

=AWSE=

Dr. David M. Vega Vera
Auditor Superior de la
Auditoría Superior de la
Ciudad de México
Presente

En alcance a mi oficio DT/DGA/0869/2017 y en atención a sus similares ASCM/17/00226 y ASCM/17/0357, y de acuerdo con las recomendaciones generadas de la Auditoría Financiera ASCM/87/15 denominada "Ventanilla Única Delegacional"; se entrega información adicional para la atención de las siguientes recomendaciones:

ASCM-87-15-9-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que se atiendan las observaciones y recomendaciones propuestas por la Coordinación General de Modernización Administrativa, relacionadas con los sistemas de autoevaluación de los espacios físicos de la Ventanilla Única Delegacional, de conformidad con los Lineamientos mediante los que establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Se entrega copia de los siguientes oficios:

DT/DGA/0796/2017
de fecha 21 de abril de 2017
DT/CVU/559/2017
de fecha 28 de abril de 2017
DT/DGA/DRMSG/0397/2016
de fecha 16 de febrero de 2016
DT/DGA/DRMSG/2430/2016
de fecha 18 de agosto de 2016

ASCM-87-15-10-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan establezca mecanismos de control para garantizar que la Ventanilla Única Delegacional cuente con infraestructura (espacios físicos e instalaciones) que faciliten el acceso y desplazamiento de grupos vulnerables, en atención a los Lineamientos mediante los que se establece el Modelo Integral de Atención Ciudadana de la Administración Pública del Distrito Federal.

Se entrega copia de los siguientes oficios:

DT/DGA/0796/2017
de fecha 21 de abril de 2017
DT/CVU/559/2017
de fecha 28 de abril de 2017
DT/DGA/DRMSG/0397/2016
de fecha 16 de febrero de 2016
DT/DGA/DRMSG/2430/2016
de fecha 18 de agosto de 2016

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

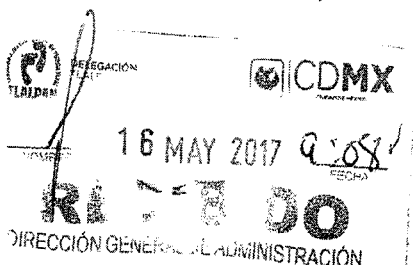
ATENTAMENTE

María de Jesús Herros Vázquez
Directora General de Administración

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

RECIBIDO

FECHA 15 mayo 2017
UNIDAD TÉCNICA SUSTANTIVA
DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA
V. DE ASUNTOS JURÍDICOS



C.c.p. Dr. Iván de Jesús Olmos Cansino.- Director General de Asuntos Jurídicos, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.- Presente
Dr. Arturo Vázquez Espinosa.- Titular de la Unidad Técnica Sustantiva de Fiscalización Especializada y Asuntos Jurídicos.- Presente
Archivo, Turno folio 17-001378, 17-001582, volante DGA/17000830, DGA/1701080
MJHV/dmc



Calvario No. 61, Col. Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan C.P. 14000
México D.F. Tels. 5171-40-14 y 51-71-40-15

