



AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR
OFICIO NÚM. ASCM/17/0383

ASUNTO: Se notifican las recomendaciones derivadas de la auditoría correspondiente a la Cuenta Pública de 2015.

Ciudad de México, 10 de marzo de 2017.

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

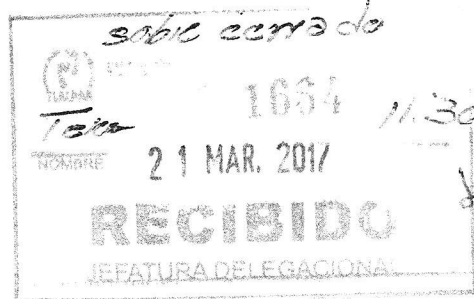
Por este medio le envío un cordial saludo y, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio de 2015, con fundamento en los artículos 8, fracciones V y XIII; 14, fracciones I y XIV; y 34 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, notifico a la Delegación a su digno cargo, las recomendaciones que se mencionan en el documento adjunto a este oficio, con objeto de que, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción del presente, comuniqué las medidas adoptadas para atenderlas y, en su caso, exprese los comentarios que estime pertinentes.

Lo anterior, con el fin de que, en términos de lo dispuesto en los artículos 6, tercer párrafo; 8, fracción XVIII; y 14, fracciones I y XIV, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 6, fracciones IX, XV, XIX, XXI y XXII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, esta entidad de fiscalización superior informe a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México sobre la atención a dichas recomendaciones.

Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE
EL AUDITOR SUPERIOR

DR. DAVID M. VEGA-VERA





AUDITORÍA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ANEXO AL OFICIO N° ASCM/17/0383

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE RECOMENDACIONES

Auditoría: ASCM/88/15
Informe Final de Auditoría: LXXII
Sujeto Fiscalizado: Delegación Tlalpan
Rubro: Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"
Unidad Administrativa Auditora: Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero "B"

RESULTADO: 2 RECOMENDACIÓN: ASCM-88-15-1-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan implemente mecanismos de control que aseguren que el Programa Delegacional sea congruente con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, en cumplimiento del Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que emita la Secretaría de Finanzas.

RESULTADO: 2 RECOMENDACIÓN: ASCM-88-15-2-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan implemente mecanismos de control que le permitan considerar los elementos reales de valoración en el proceso de presupuestación de los programas sociales, en cumplimiento del Manual de Programación-Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que emita la Secretaría de Finanzas.

RESULTADO: 22 RECOMENDACIÓN: ASCM-88-15-3-TLA

Es necesario que la Delegación Tlalpan implemente mecanismos de supervisión que aseguren el cumplimiento de los objetivos establecidos en las reglas de operación de los programas sociales a su cargo.

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

NOTA: El detalle de los resultados puede consultarse en el Informe Final de Auditoría notificado con anterioridad al ente fiscalizado. La respuesta deberá dirigirse al Auditor Superior de la Ciudad de México con la indicación de la clave de la acción respectiva.

[Handwritten signature]