



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CGCDMX/DGACPT/DEAC/004/2018

Ciudad de México, a 4 de Enero de 2018

Asunto: Se envía Informe de Auditoría y Reportes de Observaciones

**ACT. FERNANDO AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS MIRÓN.
ENC. DEL DESPACHO DE LA JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
PRESENTE**

En cumplimiento al oficio número CGCDMA/DGACPT/DEAC/0117/2017 de fecha 30 de Octubre de 2017, donde se comunicó la práctica de la auditoría número 07-J, clave 400 "Sistemas de información y registro", realizada a la Subdirección de Informática de la Dirección de Modernización Administrativa e Informática, adscritas a la Dirección General de Administración, en los meses de Noviembre y Diciembre de 2017, con el objetivo de evaluar el desempeño y funcionalidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que apoyan los objetivos, metas y actividades institucionales, a fin de promover la eficiencia, con apego al marco legal aplicable en la Administración Pública de la Ciudad de México; sobre el particular, adjunto le remito los reportes que contienen las 6 observaciones detectadas, con sus causas, efectos y las recomendaciones que se consideran procedentes para su solución, 1 Reporte de Deficiencias no Sujetas a Observación, así como el Informe de los resultados obtenidos, mismo que contiene el objetivo y alcance de la auditoría, las 6 observaciones, limitantes en su ejecución y conclusiones, 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 que la práctica de la auditoría denotó que se debe mejorar la operación de los servicios, infraestructura y comunicaciones en antenas, routers, firewall, monitoreo y servidores, complementar el Plan de Contingencia y Recuperación de Desastres, definir e implementar procesos operativos para los servicios, infraestructura y comunicaciones, elaborar la documentación técnica y de usuario en los sistemas automatizados de información, realizar mejoras en los Centros de Distribución y Comunicaciones (SITE) para que operen en óptimas condiciones y actualizar los inventarios de equipo de cómputo, de impresión, comunicaciones y hardware, así como conciliar cifras entre el presupuesto ejercido y modificado, con los contratos de los ejercicios 2015 y 2017.

Las 9 observaciones y la deficiencia señaladas, fueron comentadas en su oportunidad con los servidores públicos responsables de su solventación, mismos que signaron los reportes que se remiten, señalando la fecha compromiso para su atención, tal y como quedó asentado en los reportes de referencia, solicitando atentamente que la documentación que se envíe a esta Dirección General para solventar las citadas observaciones, sea en copias certificadas.

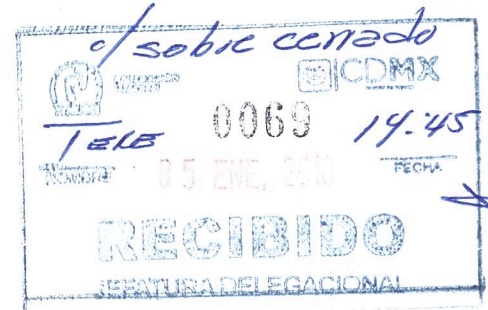
Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de auditores designado para llevar a cabo la auditoría aludida, por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de la auditoría coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

Sin más por el momento, reitero a usted mi distinguida consideración.

**A T E N T A M E N T E
DIRECTOR EJECUTIVO DE AUDITORÍA CIBERNÉTICA**

LIC. JULIO CÉSAR MENDOZA GRANADOS

Anexo: Un sobre cerrado.



C.c.c.e.p. Mtro. Eduardo Rovelo Pico.- Contralor General del Gobierno de la Ciudad de México. Para su superior conocimiento.

MAYP'AERB

se recibió copia de los Reportes de observaciones.

