



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS  
INTERNAOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN



MÉXICO TENOCHTITLÁN  
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021

SCG/OIC/TLA/JUDAOAyCI"A"/ 417 /2021

Asunto: Se notifica seguimiento de Auditoría Interna.

LIC. DIANA SOTO ARABALLO  
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE

Respecto a la Auditoría Interna, número A-1/2020, con clave 4-6-8-10 y denominada "Ingresos", con el objetivo de Verificar en forma selectiva los ingresos autogenerados que genere la Alcaldía de Tlalpan en el ejercicio 2019, tomando en consideración la aplicación de los procedimientos administrativos que corresponda y que deban ser observados por los centros autogeneradores, asimismo, verificar el cumplimiento del marco normativo aplicable y de las "Reglas oficiales para el Control y manejo de los ingresos que se recauden por concepto de aprovechamientos y productos", practicada a la Dirección General a su cargo, se notifica el estatus que guardan las observaciones de auditoría interna, practicada en el primer trimestre de 2020, conforme a lo siguiente:

Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus
01	00	01	03 Elaboración de Dictamen Técnico de Auditoría

Se adjunta original de 01 seguimiento de atención de acciones correctivas y preventivas de observaciones de auditoría interna.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. LEONARDO ROJAS NIETO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
EN LA ALCALDÍA TLALPAN

ANEXO SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES 01 EN SOBRE CERRADO.

C.c.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza. - Secretario de la Contraloría General. - (contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx)  
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocimiento.  
Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera. - Director General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías. - (lgfrithz@contraloriadf.gob.mx)

Elaboró: *Israel Serrano Pérez*

Lic. Israel Serrano Pérez  
(J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A").

Supervisó:

Lic. Salvador Mercado González  
(Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno).



1666  
21 ABR. 2021  
FECHA

RECIBIDO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

*Recibo sobre cerrado*

0338