



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 13 de abril de 2021

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

Asunto: Se notifica seguimiento de Auditoría Interna.

LIC. DIANA SOTO ARABALLO
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
P R E S E N T E

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. - (lgfritz@contraloriadf.gob.mx)

Elaboró:

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).



Recebo sobre Onado