



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Dirección General de Administración y Finanzas

S. H. 3

11 JUN 2025

FOJAS
1000

3263

Ciudad de México a 11 de junio de 2025

SCG/OIC/TLA/ 0750 /2025

Asunto: Presentación de resultados de la Intervención R-01/2025, "Autogenerados".

RECIBIDO

RECIBIDA:
Reyes 30 observaciones

ING. PAUL CÁRDENAS AMAVIZCA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS DE LA ALCALDÍA TLALPAN
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos; 61, fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, 39 y 40 fracción II y 46 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; fracciones VI, VII, XI, XIII y XVI del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículo 136, fracciones VII, XVII, XXI y XXII del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; se hace entrega de 03 observaciones de intervención en original, mismas que contienen las acciones correctivas y preventivas para solventar las irregularidades detectadas; resultantes de la Intervención número R-01/2025 con clave con clave 13, denominada "Autogenerados", cuyo objetivo se circunscribió a "Verificar que la autorización, control y manejo de los ingresos de aplicación automática recaudados por la Alcaldía Tlalpan se lleven a cabo conforme a las Reglas Para la Autorización, Control y manejo de Ingresos de Aplicación Automática, código fiscal de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable", practicada en la Dirección General de Administración y Finanzas a su cargo, en el periodo del 01 de abril al 30 de junio de 2025, conforme al oficio de ejecución de Intervención SCG/OIC/TLA/0457/2025, de fecha 01 de abril del 2025 y notificado el 02 de abril del presente año

Las observaciones de intervención que se anexan en sobre cerrado se suscriben a:

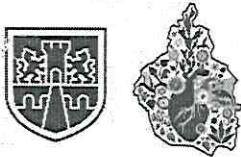
OBSERVACIÓN 01

FALTA DE LETREROS VISIBLES PARA EL USUARIO EN EL QUE EXHIBAN LAS ACTIVIDADES, HORARIOS, COSTOS, FECHAS DE PAGO Y CUOTAS AUTORIZADAS (COPIA DE LA GACETA OFICIAL), ASI COMO NÚMERO DE CUENTA BANCARIA PARA EL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, TALLER, CURSO, DISCIPLINA O USO DE ESPACIOS DENTRO DEL CENTRO GENERADOR.

OBSERVACIÓN 02

COBROS EN EFECTIVO EN CIBERTLALPAN BIBLIOTECA CENTRAL, CIBERTLALPAN SANTA URSULA XITLA Y EN EL CONSULTORIO MÉDICO POPULAR SANTA TERESA.





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDIAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

OBSERVACIÓN 03

**FALTA DE EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES
DE LOS CENTROS GENERADORES QUE DAN LUGAR A LA CAPTACIÓN DE RECURSOS
AUTOGENERADOS**

En los resultantes en cita, se establece la fecha compromiso de atención, por lo que se solicita que la documentación que se envíe a este Órgano Interno de Control, para su solventación sea en copias certificadas.

Se agradecen las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de revisiones designados para llevar a cabo la intervención por parte de las personas servidoras públicas que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

LIC. LUIS GUILLERMO FRITZ HERRERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA TLALPAN



C.c.c.e.p.- Mtro. Guillermo Rocha Ramos.- Encargado de Despacho de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. (contralorgeneral@scg.cdmx.gob.mx).
Mtra. Gabriela Osorio Hernández. Alcaldesa de Tlalpan, gaby.osorio@tlalpan.cdmx.gob.mx.
Lic. Roberto I. Vélez Rodríguez.- Designado para dar atención a los asuntos a cargo de la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías rvelez@contraloriadf.gob.mx
Lic. Gabriela Liliana Vélez Luna. - Directora de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A", gvelez@contraloriadf.gob.mx.

Elaboró:
Diego Hernández Martínez
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"

Supervisó:
Lic. Salvador Mercado González
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno

