

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

OBSERVACION 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 NUMERO DE CUENTA BANCARIA PARA EL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE A LA INSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, TALLER, CURSO, DISCIPLINA O USO DE ESPACIOS DENTRO DEL CENTRO GENERADOR.

Antecedentes

Mediante oficio número SCG/OIC/TLA/0457/2025, de fecha 01 de abril del 2025, el titular del Órgano Interno de Control, notificó al Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, la orden de inicio y primer requerimiento de la revisión R-01/2025, con clave 13, denominada "Autogenerados" con el objetivo de "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" con un periodo de ejecución del 01 de abril al 30 de junio de 2025.

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rogio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado		13
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

En el primer requerimiento, se solicitó diversa información documental entre la que destaca:		el ejercicio fiscal 2025
"1. Normatividad aplicable y vigente en el ejercicio 2025, en materia de conceptos y cuotas para los ingresos que recaude la Alcaldía Tlalpan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática. 2. Procedimientos específicos para el registro, manejo, control y aplicación de los ingresos por concepto de aprovechamientos y productos mediante mecanismo de aplicación automática en el ejercicio fiscal 2025. 3. Relación de centros generadores de ingresos de aplicación automática administrados por la Alcaldía Tlalpan, la cual deberá contener lo siguiente: (...) a) Datos de localización (domicilio, teléfono, horario de servicio). (...)		ACCION PREVENTIVA 1.-El Director General de Administración y Finanzas deberá emitir un oficio a la Dirección de Autogenerados y a los responsables de los Centros Generadores para que en lo sucesivo den cumplimiento a la Regla 38 de las Reglas de Autorización Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 2025 y la disposición 5 de los Lineamientos de la Alcaldía Tlalpan en materia de recaudación, control y ejercicio de los ingresos de aplicación automática para el ejercicio fiscal 2025, con verificación trimestral documentada.
En respuesta mediante oficio AT/DGAYF/SCA/R/0619/2025, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías y Rendición de cuentas, remitió copia del oficio número AT/DGAYF/DA/115/2025 de fecha 08 de abril de 2025, mediante el cual la Dirección de Autogenerados entregó entre otra, la siguiente		

ÁREA INTERVENIDA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
			Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

OBSERVACION 02	El titular de la Dirección General de Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección General de Autogenerados en la Alcaldía la Tlalpan, deberá acreditar al Órgano Interno de Control, la atención de las acciones correctivas y preventivas, dentro del plazo establecido en el apartado "Fecha compromiso" de la presente observación, conforme a lo siguiente:			
Antecedentes	ACCION CORRECTIVA 1.-La Dirección de Autogenerados deberá rendir informe aclaratorio que justifique fundada y motivadamente las razones por las cuales se realizan cobros en efectivo en Cibertlalpan Biblioteca Central, Cibertlalpan Santa Ursula Xitla y en el Consultorio Médico Popular Santa Teresa.			
2. Procedimientos específicos, para el registro, manejo, control y aplicación de los ingresos por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática,	En el primer requerimiento, se solicitó diversa información documental entre la que destaca:			

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Lic. Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
	"Autogenerados"	Fecha Compromiso	18.06.20	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

en el ejercicio fiscal 2025.		2.-De ser el caso, publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las modificaciones necesarias para ampliar los centros generadores autorizados a realizar cobros en efectivo o, en su caso, informar las medidas tomadas para evitar la continuidad del incumplimiento a la disposición 8 de los Lineamientos de la Alcaldía Tlalpan en Materia de Recaudación; Control y Ejercicio de los Ingresos de Recaudación Automática Para el Ejercicio Fiscal 2025, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de marzo de 2025.	
3. Relación de centros generadores de ingresos de aplicación automática administrados por la Alcaldía Tlalpan, la cual deberá contener lo siguiente: (...) b) Datos de localización (domicilio, teléfono, horario de servicio). c) Conceptos genéricos de recaudación. (...)		ACCION PREVENTIVA 1.-El Director General de Administración y Finanzas deberá solicitar por escrito a la Dirección de Autogenerados el acatamiento de la disposición 8 de los Lineamientos de la Alcaldía Tlalpan en Materia de Recaudación, Control y Ejercicio de los Ingresos de	
En respuesta mediante oficio AT/DGAYF/SCAYRC/0619/2025, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías y Rendición de Cuentas, remitió oficio en copia simple con la información documental conforme a lo siguiente: Oficio número AT/DGAYF/DA/115/2025 de fecha 08 de abril de 2025, mediante el cual la Dirección de Autogenerados remite, entre otra, la siguiente información: 2. Procedimientos específicos para el registro, manejo, control y aplicación de los ingresos por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, en el ejercicio fiscal 2025 (sic).			

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan					
Ente Público		Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave	13
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas		Monto Observado	0		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025		
			Fecha Compromiso	18-06-25		
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL			ACCIONES			

"Se remiten el procedimiento incluido en el Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan con número de registro MA-TLP-24-4CF34303, denominado "Registro, Control y Reporte de los Ingresos de Aplicación Automática Autogenerados", así como el "Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de la Alcaldía, en materia de recaudación, control y ejercicio de los ingresos de aplicación automática para el ejercicio fiscal 2025" publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de marzo de 2025."

3. Relación de centros generadores de aplicación automática administrados por la Alcaldía Tlalpan, la cual deberá contener lo siguiente:

- a) Dirección General o Área que lo administra.
- b) Datos de localización (domicilio, teléfono, horario de servicio).
- c) Conceptos genéricos de recaudación
- d) Recaudación mensual durante el ejercicio 2023.
- e) Nombre del personal responsable de los centros generadores, y de la recaudación desde nivel superior jerárquico hasta recaudador y/o cajeros, especificando tipo de contratación.
- f) Reconocimiento de firmas de las personas facultadas para cobrar y firmar los recibos y/o boletos de aprovechamientos.
- g) Reportes de ingresos captados de los centros generadores durante el primer trimestre de 2025. (sic).

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurrencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18.06.25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

"Para el caso de los incisos a, b, c, d, e, f y g, se remite la información en formato Excel."

Con base en la revisión documental remitida por la Subdirección de Cumplimiento de Auditorías, relativa a los 88 centros generadores, se seleccionó una muestra de 22 centros generadores para una revisión detallada, tomando en cuenta como criterio la revisión del 25% del total del Centros Generadores, incluyendo las autorizados para recibir pagos en efectivos y los que no han sido revisados en los últimos 2 ejercicios.

Derivado de la determinación de la muestra, se llevaron a cabo visitas de inspección ocular a los 22 Centros Generadores, en las cuales se levantaron las siguientes actas para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

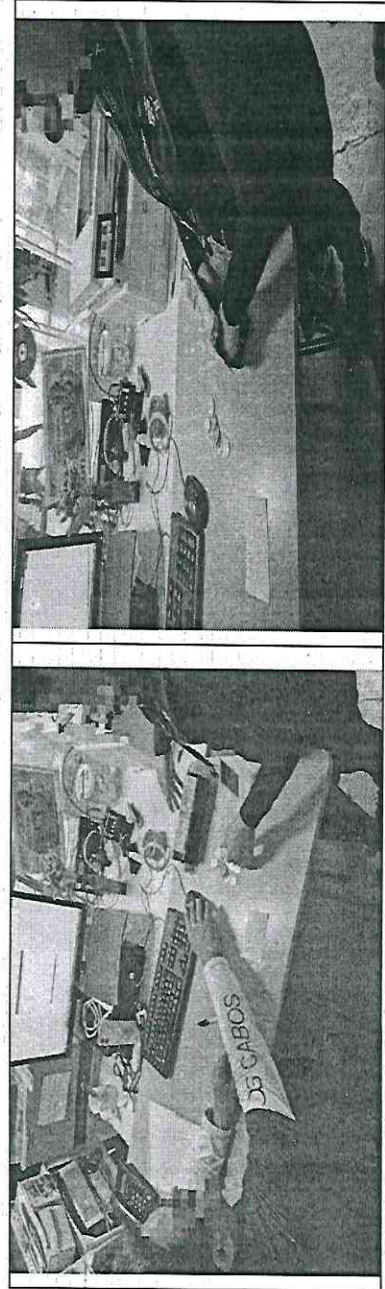
ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rogio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurrencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	13.06.25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

1.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Cibertlalpan Biblioteca Central con fecha 29 de abril de 2025.



Reporte fotográfico de arqueo en Cybertlalpan Biblioteca Central

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	02	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado	0		
	Fecha Incurriencia	24-04-2025		
	Fecha Compromiso	18.06.25		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES				
---	--	--	--	--

Reporte fotográfico de arqueo en Cybertlalpan Biblioteca Central

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Anavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rogio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



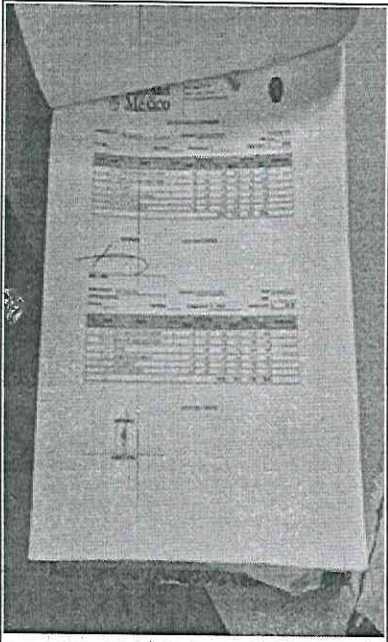
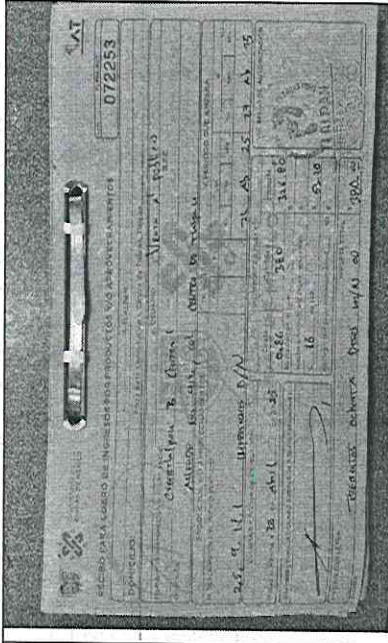
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES				
---	--	--	--	--

 		Reporte fotográfico de reportes de ingresos del Cybertlalpan Biblioteca Central		
--	--	---	--	--

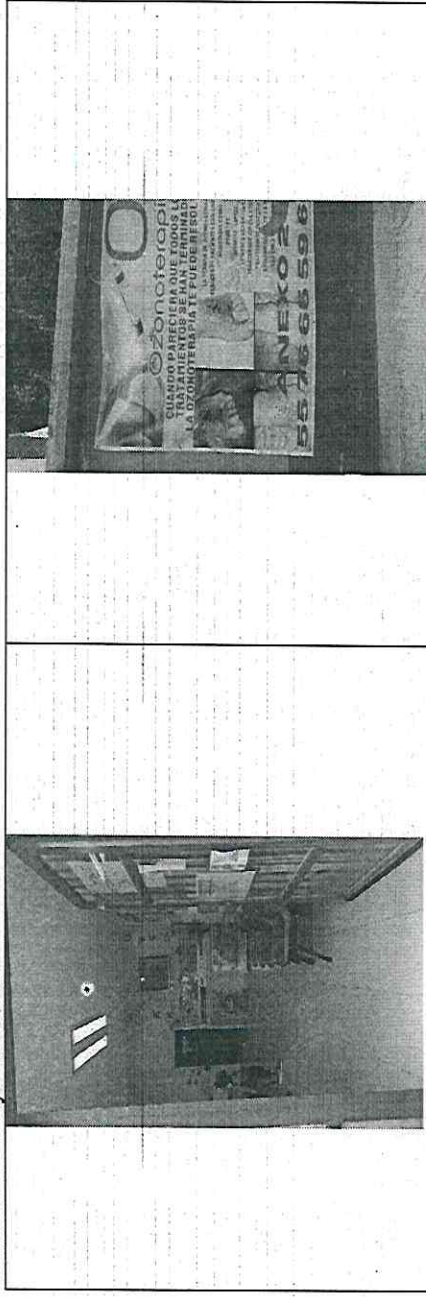
ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18.06.25
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

2.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Consultorio Médico Popular Santa Teresa con fecha 02 de mayo de 2025.



Consultorio Médico Popular Santa Teresa

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	02	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

Consultorio Médico Popular Santa Teresa	

ÁREA INTERVENIDA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control
Ing. Paul Cárdenas Anavízca Director General de Administración y Finanzas				

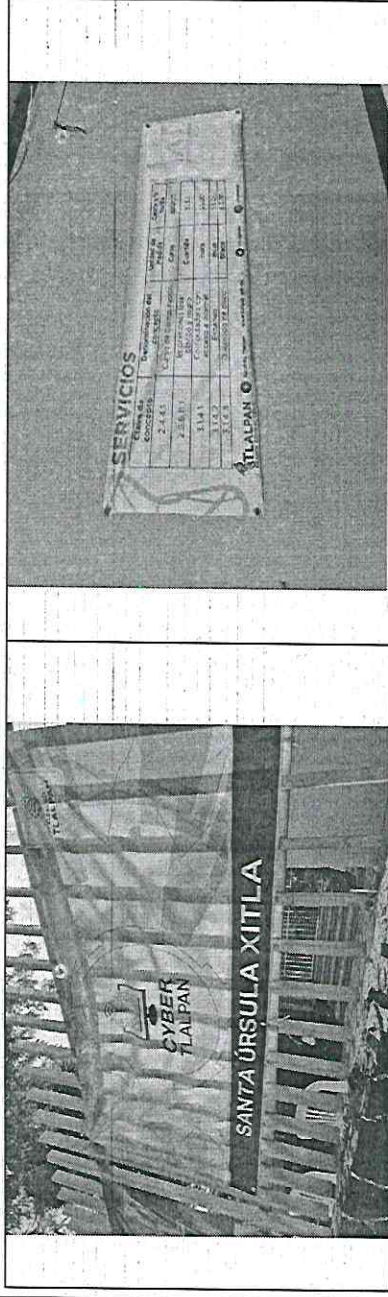


REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		
Ente Público	Alcaldía Tlalpan		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	
	Año Intervención	2025	Clave
	Monto Observado		13
	Fecha Incurrencia		24-04-2025
	Fecha Compromiso		13.06.25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL			
ACCIONES			

3.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Cibertlalpan Santa Úrsula Xitla con fecha 29 de abril de 2025.



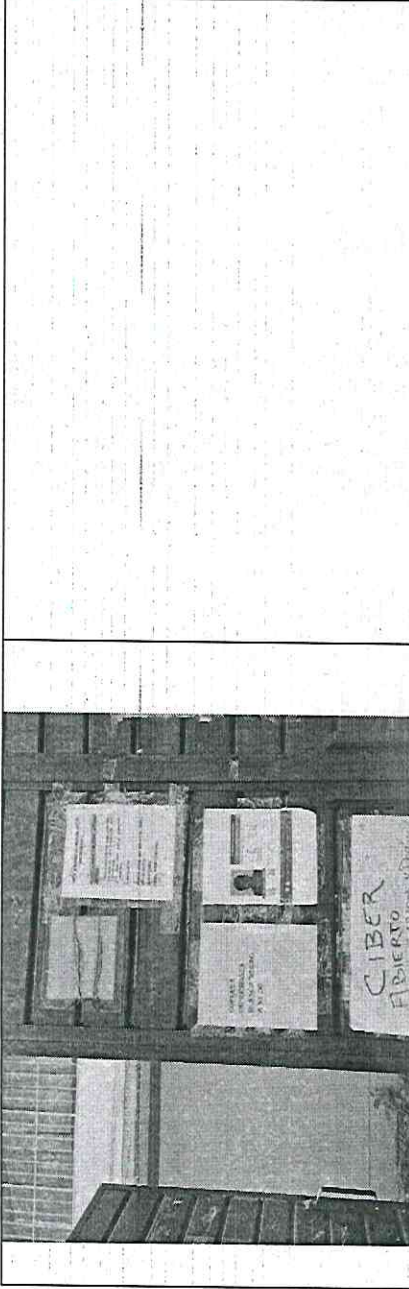
Reporte fotográfico de reportes de ingresos del Cybertlalpan Santa Úrsula Xitla

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	13.06.25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL		ACCIONES
----------------------------------	--	----------

		Reporte fotográfico de reportes de ingresos del Cyberlalpan Santa Úrsula Xitla	
---	--	--	--

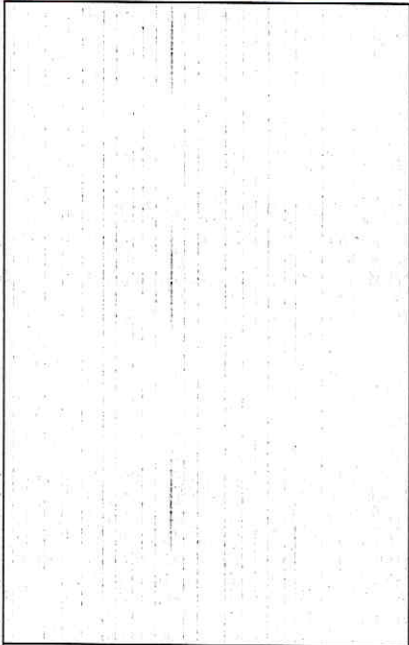
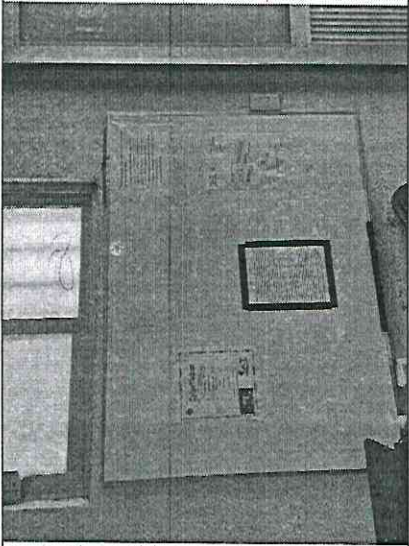
ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18.06.25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	ACCIONES
----------------------------------	----------



Reporte fotográfico de reportes de ingresos del Cybertlalpan Santa Úrsula Xitla

Derivado de las actas circunstanciadas de la visita de verificación ocular de los 22 Centros Generadores,

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



Reporte de Observaciones de Intervención		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención Monto Observado	2025 0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18.06.25

Irregularidad y Fundamento Legal		Acciones	
----------------------------------	--	----------	--

se detectó lo siguiente:			
Se identificó que los siguientes Centros Generadores están realizando cobros en efectivo, incumpliendo la normativa establecida para el manejo y control de ingresos.			
- Cibertlalpan Biblioteca Central - Cibertlalpan Santa Úrsula Xitla - Consultorio Médico Popular Santa Teresa			
Durante las visitas físicas realizadas a los Centros Generadores, el encargado del Centro Generador Cibertlalpan Biblioteca Central manifestó que se realizan cobros en efectivo por concepto de escaneos, uso de computadoras, impresiones y grabación de discos. Asimismo, señaló que los ingresos generados son entregados a la Jefatura de la Unidad Departamental de Educación y Capacitación mediante Notas Informativas.			
Adicionalmente, se efectuó un arqueo de los ingresos captados en el periodo comprendido entre las 09:00 y las 10:48 horas, registrándose un total de \$78.00 (Setenta y ocho pesos 00/100 M. N.).			
De igual forma, durante la visita al Centro Generador Consultorio Médico Popular Santa Teresa, el encargado manifestó que se realizan cobros en efectivo dependiendo del servicio. Entre los cobros			

Área Intervenido		Elaboró		Revisó		Autorizó	
Titular del Área		Responsable de Atención					
Ing. Paul Cárdenas Amaviza Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados		Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	
						Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control	



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	02	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
			Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18.06.25

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

efectuados se encuentran la consulta médica con un costo de \$50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.), y la colocación de anticonceptivos, cuyos costos varían entre \$200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) y \$300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.), sin que se entregue ningún tipo de recibo al usuario.

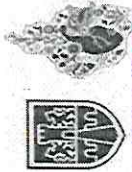
Lo anterior incumple lo manifestado la disposición 8 de los Lineamientos de la Alcaldía Tlalpan en Materia de Recaudación, Control y Ejercicio de los Ingresos de Aplicación Automática Para el Ejercicio Fiscal 2025, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de marzo de 2025.

LINEAMIENTOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN MATERIA DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y EJERCICIO DE LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.

DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS.

8.- Únicamente en el caso de las cuotas para el pago de estacionamientos, tranvía y sanitarios, se justificará el cobro en efectivo por parte del personal adscrito a los Centros Generadores, entregando al usuario, sin excepción, los formatos denominados "servicio de sanitarios en mercados y otros servicios públicos", "servicio de estacionamiento" y "tranvía". Dichos recursos deberán depositarse de manera semanal a la cuenta bancaria asignada.

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

información:

1. Normatividad aplicable y vigente en el ejercicio 2025, en materia de conceptos y cuotas para los ingresos que recaude la Alcaldía Tlalpan por concepto de aprovechamiento y productos mediante el mecanismo de aplicación automática. (sic)

"Se envía la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 20 de enero de 2025, en la fueron publicadas las Reglas para la autorización, control y manejo de ingresos de aplicación automática."

2. Procedimientos específicos para el registro, manejo, control y aplicación de los ingresos por concepto de aprovechamientos y productos mediante mecanismo de aplicación automática en el ejercicio fiscal 2025. (sic)

"Se remiten el procedimiento incluido en el Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan con número de Registro MA-TLP-24-4CF34303, denominado "Registro, Control y Reporte de los Ingresos de Aplicación Automática Autogenerados, así como el "Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de la Alcaldía, en materia de Recaudación, Control y Ejercicio de los Ingresos de Aplicación Automática para el Ejercicio Fiscal 2025", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
			Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurrecia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

de México el 4 de marzo de 2025."					
3. Relación de centros generadores de aplicación automática administrados por la Alcaldía Tlalpan, en formato Excel.					
Con base en la revisión documental remitida por la Subdirección de Cumplimiento de Auditorías, relativa a los 88 centros generadores, se seleccionó una muestra de 22 centros generadores para una revisión detallada, tomando en cuenta como criterio la revisión del 25% del total del Centros Generadores, incluyendo las autorizados para recibir pagos en efectivo y los que no han sido revisados en los últimos 2 ejercicios.					
Derivado de la determinación de la muestra, se llevaron a cabo visitas de inspección ocular a los 22 Centros Generadores, en las cuales se levantaron actas para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.					
ÁREA INTERVENIDA			ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

1.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Sanitarios La Paz con fecha 24 de abril de 2025.



Reporte fotográfico mercado La Paz

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

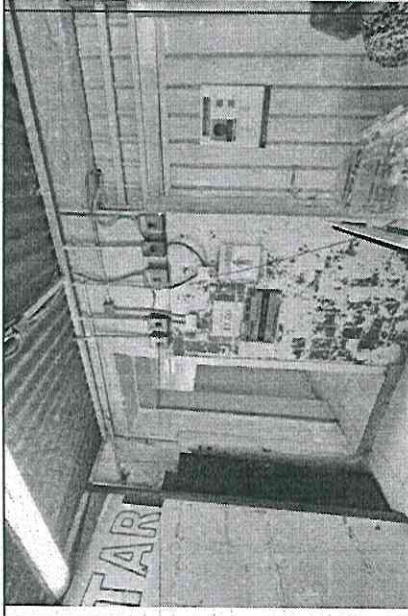
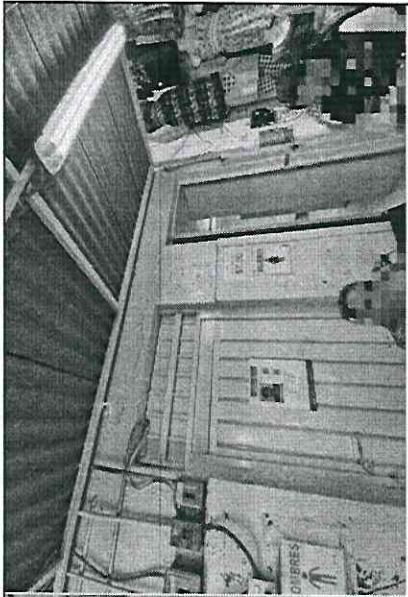
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLAPAL

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

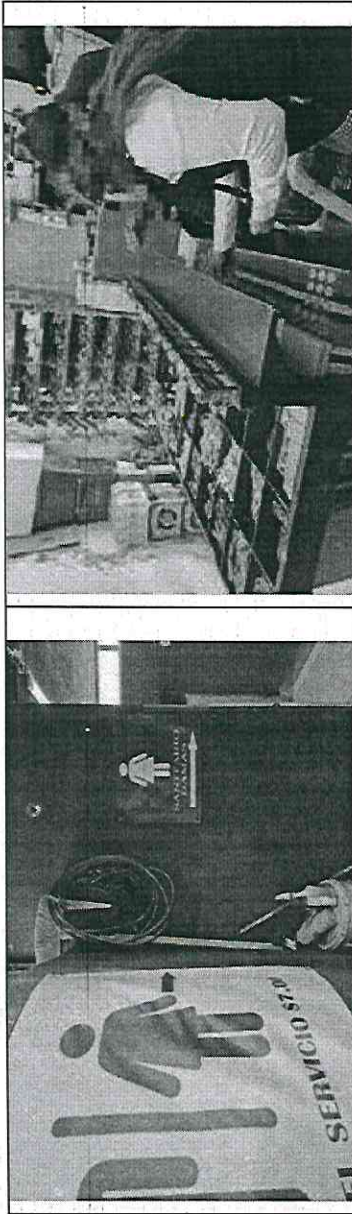
 		Reporte fotográfico mercado La Paz	
--	--	------------------------------------	--

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Friz Herrera Titular del Órgano Interno de Control
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
			Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	13-06-2025
			Clave	13
			ACCIONES	

2.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Sanitarios Flores San Fernando con fecha 24 de abril de 2025.



Reporte fotográfico Flores San Fernando

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

Reporte fotográfico Flores San Fernando	

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

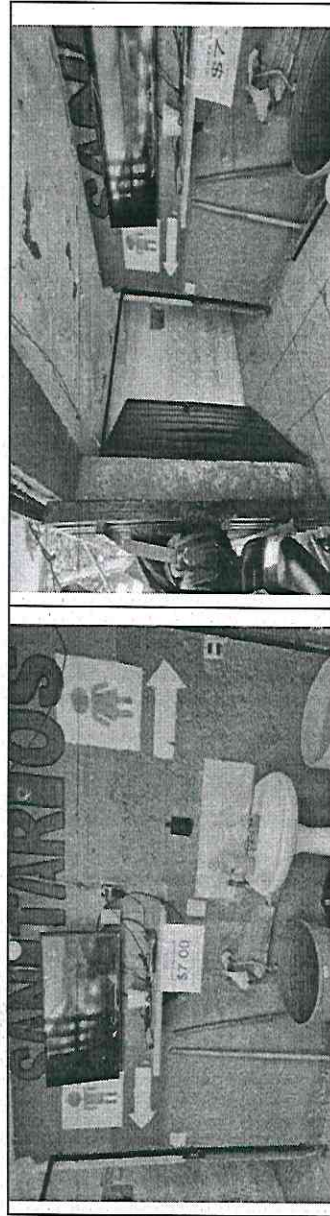
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPÁN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpán			
Ente Público	Alcaldía Tlalpán			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES				
---	--	--	--	--

3.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Sanitarios Ciudad de la Salud con fecha 24 de abril de 2025.



Reporte fotográfico Sanitarios Ciudad de la Salud

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN						
Ing. Paul Cárdenas Anavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados						
		Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLAPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL



Reporte fotográfico Sanitarios Ciudad de la Salud

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA Tlalpan

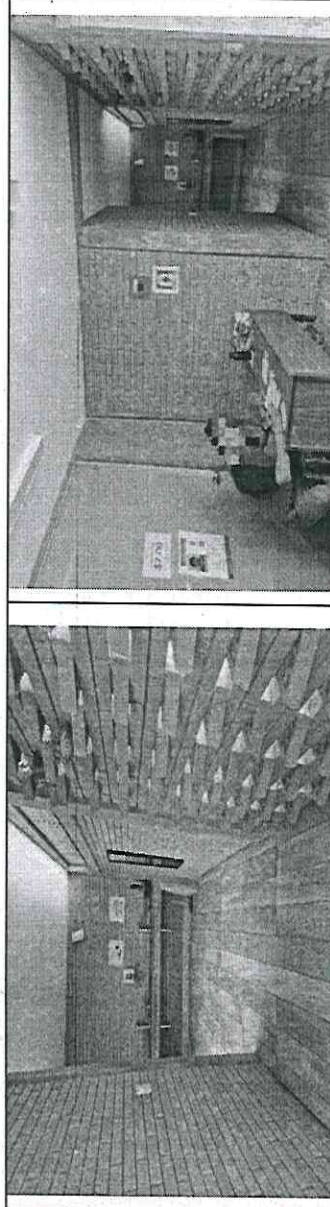
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	18-06-2025	
		Año Intervención	2025	Clave
		Monto Observado	0	
		Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

4.-Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Sanitarios Villa Coapa con fecha 28 de abril de 2025.



Reporte fotográfico "Sanitarios Villa Coapa"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPÁN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpán			
Ente Público	Alcaldía Tlalpán			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
		Año Intervención	2025	Clave
		Monto Observado		0
		Fecha Incurriencia		24-04-2025
		Fecha Compromiso		18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

Reporte fotográfico "Sanitarios Villa Coapa"			

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERIORS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLALPÁN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Timestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpán			
Ente Público	Alcaldía Tlalpán			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			13-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

5.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Cibertlalpán Biblioteca Central con fecha 29 de abril de 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO "CIBERTLALPÁN BIBLIOTECA CENTRAL"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Rúiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

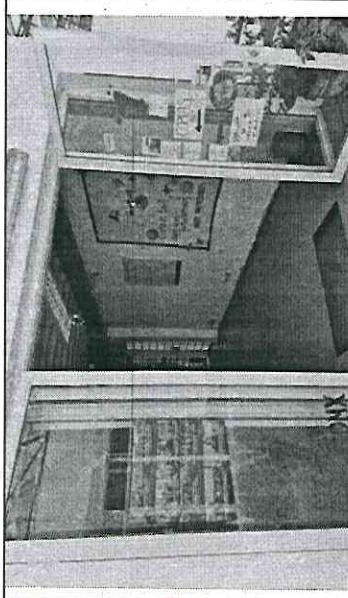
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

 		REPORTE FOTOGRÁFICO "CIBERTI LALPAN BIBLIOTECA CENTRAL"	
--	--	---	--

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruliz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



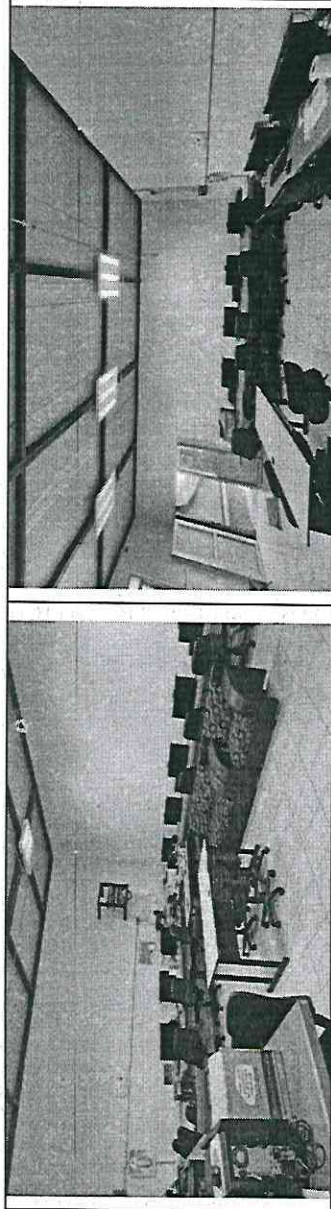
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado	0		
	Fecha Incurriencia	24-04-2025		
	Fecha Compromiso	18-06-2025		

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

6.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Cibertlalpan Santa Úrsula Xitla con fecha 29 de abril de 2025.



REPORTE FOTOGRAFICO "CIBERTLALPAN SANTA ÚRSULA XITLA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN						
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados						
		Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01		2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado		0
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia		24-04-2025
		Fecha Compromiso		19-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

REPORTE FOTOGRÁFICO "CIBERTLALPAN SANTA ÚRSULA XITLA"			

ÁREA INTERVENIDA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Llo. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas				



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLAPAN

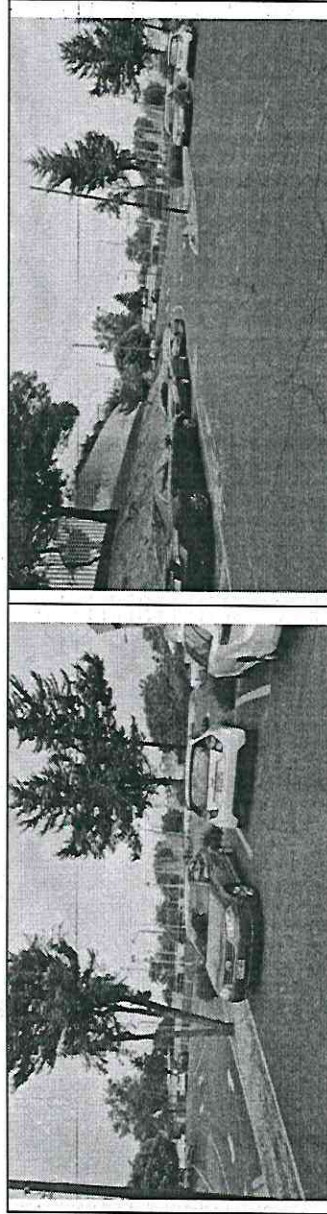
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

7.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Estacionamiento CEFORMA con fecha 30 de abril de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "ESTACIONAMIENTO CEFORMA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

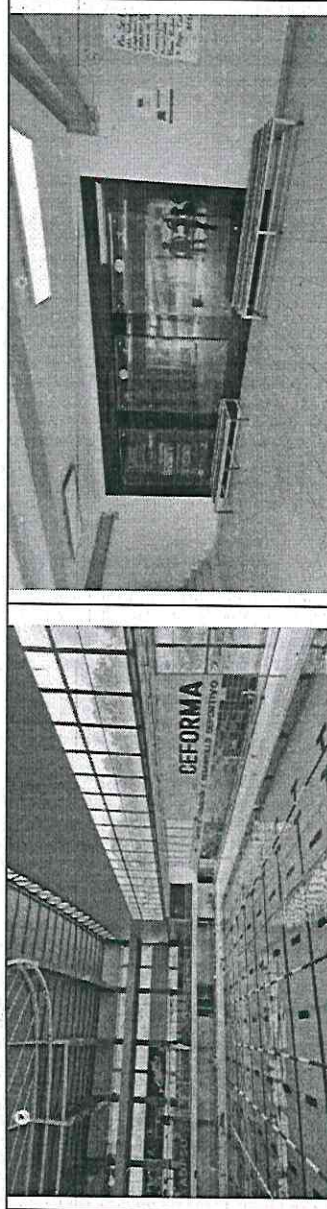
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01		2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

8.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Deportivo CEFORMA con fecha 30 de abril de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "DEPORTIVO CEFORMA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

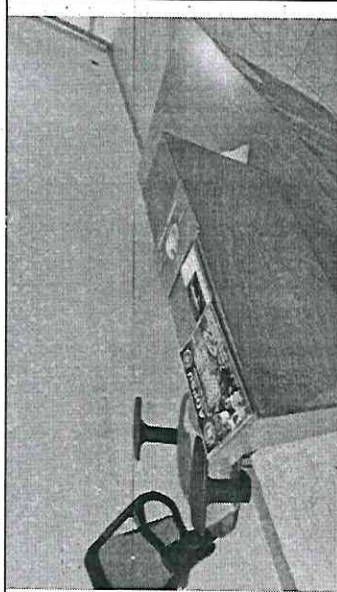
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLAPAN

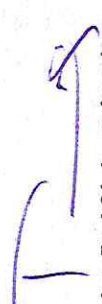
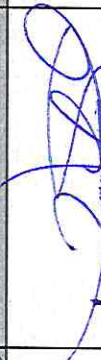
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
		Año Intervención	2025	Clave
		Monto Observado		13
		Fecha Incurriencia		24-04-2025
		Fecha Compromiso		18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

	
REPORTE FOTOGRAFICO "DEPORTIVO CEFORMA"	

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
 Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	 Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



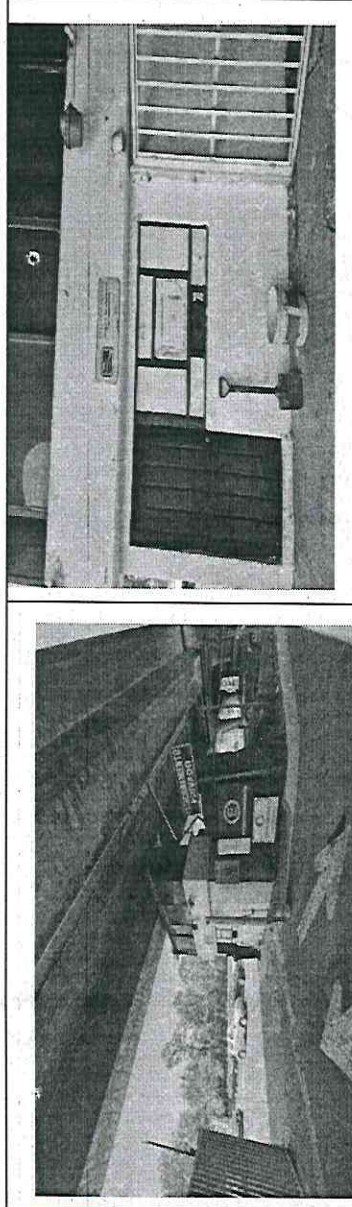
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan							
Ente Público		Alcaldía Tlalpan			Año Intervención	2025	Clave	13
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas				Monto Observado			0
Clave de la Intervención					Fecha Incurrencia			24-04-2025
	13	"Autogenerados"			Fecha Compromiso			18-06-2025
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL					ACCIONES			

9.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Estacionamiento Vaqueritos con fecha 30 de abril de 2025



REPORTE FOTOGRÁFICO "ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPÁN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpán			
Ente Público	Alcaldía Tlalpán			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

REPORTE FOTOGRÁFICO "ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS"	

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

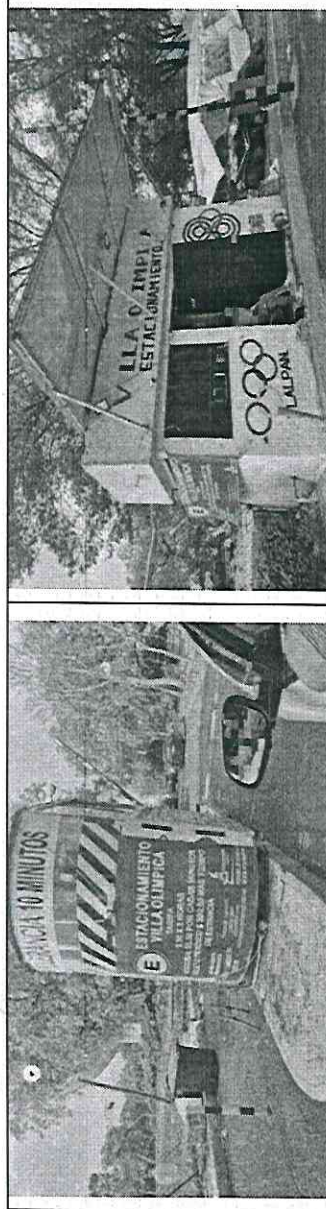
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

10.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Estacionamiento Villa Olímpica con fecha 02 de mayo de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "ESTACIONAMIENTO VILLA OLÍMPICA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

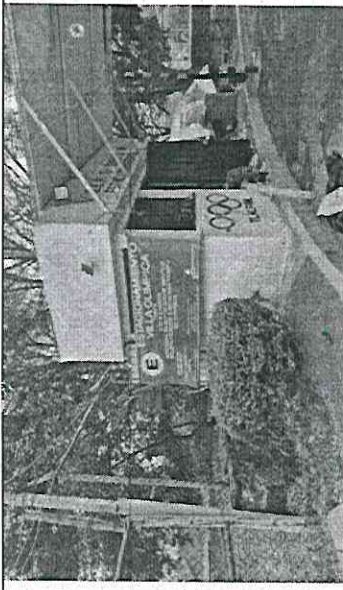
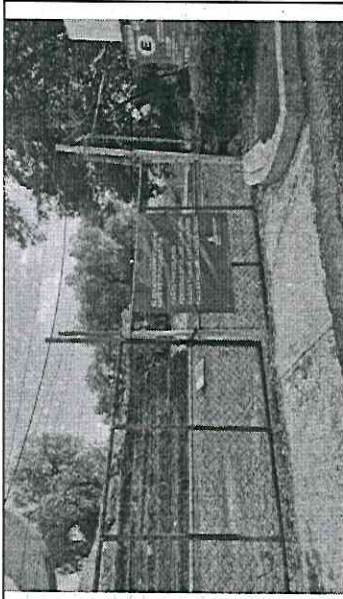
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
			Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

 		REPORTE FOTOGRÁFICO "ESTACIONAMIENTO VILLA OLÍMPICA"	
--	--	--	--

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLALPAM

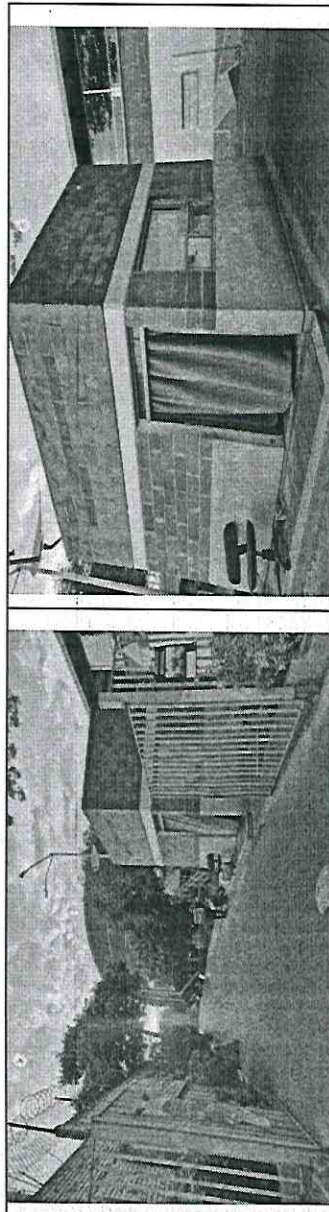
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01		2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpam			
Ente Público	Alcaldía Tlalpam			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurrencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

11.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Estacionamiento Xitla con fecha 02 de mayo de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "ESTACIONAMIENTO XITLA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rócio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Frítz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

HOJA:

24

DE:

42



Ciudad de México
Capital de la Transformación

Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Contralorías Internas en Alcaldías
Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías
Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan

Reporte de Observaciones de Intervención			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

Irregularidad y Fundamento Legal				
Acciones				

Reporte Fotográfico "Estacionamiento Xitla"			

Área Intervenido		Elaboró	Revisó	Autorizó
Titular del Área	Responsable de Atención			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



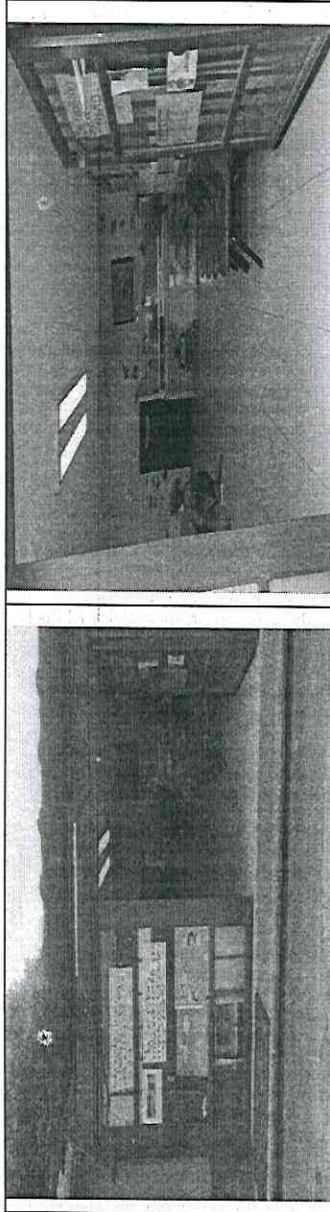
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

12.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Consultorio Médico Popular Santa Teresa con fecha 02 de mayo de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "CONSULTORIO MÉDICO POPULAR SANTA TERESA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Jefe del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

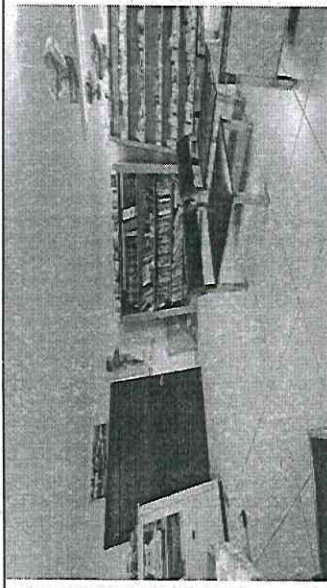
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA Tlalpan

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

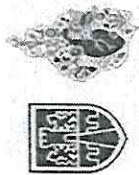
Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

 		REPORTE FOTOGRÁFICO "CONSULTORIO MÉDICO POPULAR SANTA TERESA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPAN

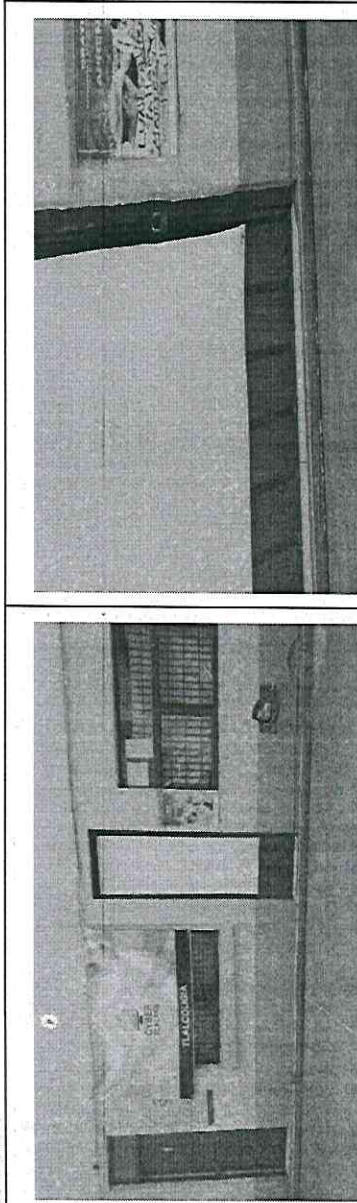
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención Monto Observado 2025	Clave 0 13
			Fecha Incurriencia 24-04-2025	
			Fecha Compromiso 18-06-2025	

ACCIONES

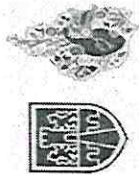
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

13.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Cibertlalpan Tlalcoligia con fecha 02 de mayo de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "CIBERTLALPAN TLALCOLIGIA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Rúiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS "A"
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA Tlalpan

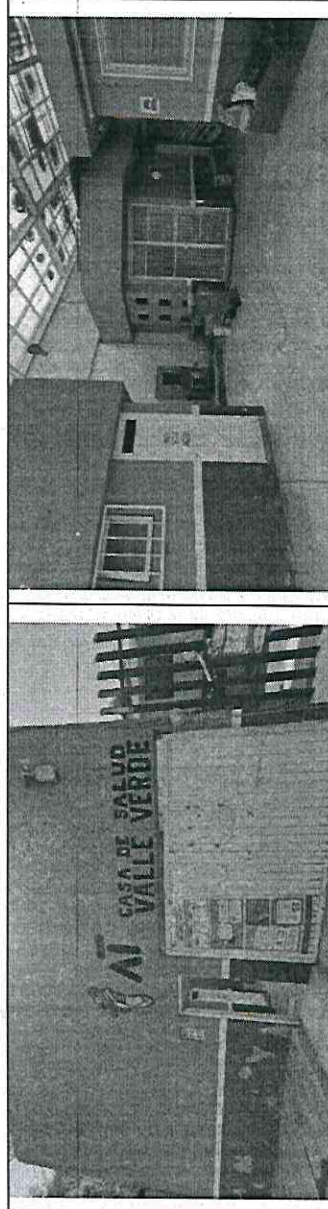
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01		2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

14.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Consultorio Médico Valle Verde con fecha 02 de mayo de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "CONSULTORIO MÉDICO VALLE VERDE"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Friz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

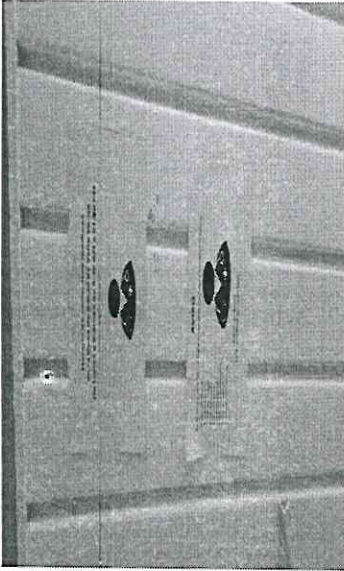
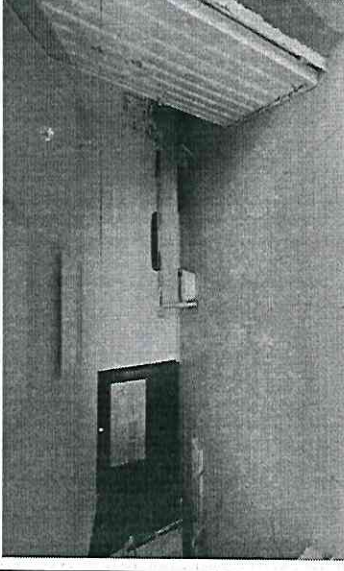
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA Tlalpan

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención Monto Observado Fecha Incurriencia Fecha Compromiso	2025 0 24-04-2025 18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

 		REPORTE FOTOGRAFICO "CONSULTORIO MÉDICO VALLE VERDE"	
--	--	--	--

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Friz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

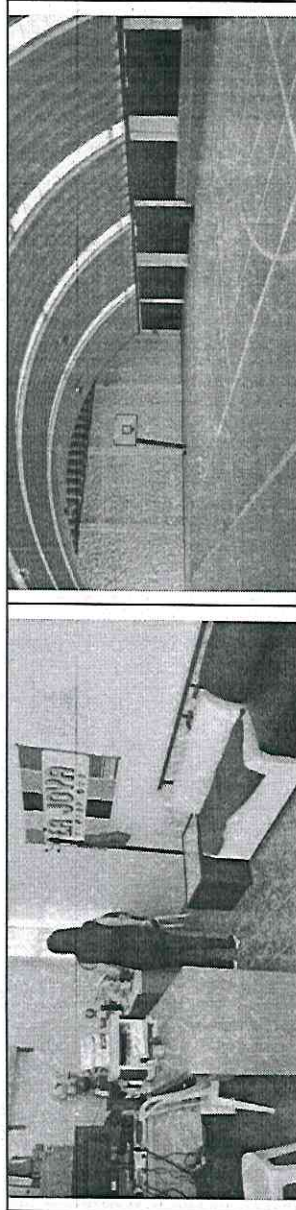
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES				
---	--	--	--	--

15.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Deportivo la Joya con fecha 05 de mayo de 2025.



"REPORTE FOTOGRAFICO "DEPORTIVO LA JOYA"

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR DEL ÁREA									
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados		Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDIA TLALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
		Año Intervención	2025	Clave
		Monto Observado		13
		Fecha Incurriencia		24-04-2025
		Fecha Compromiso		18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

REPORTE FOTOGRAFICO "DEPORTIVO LA JOYA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



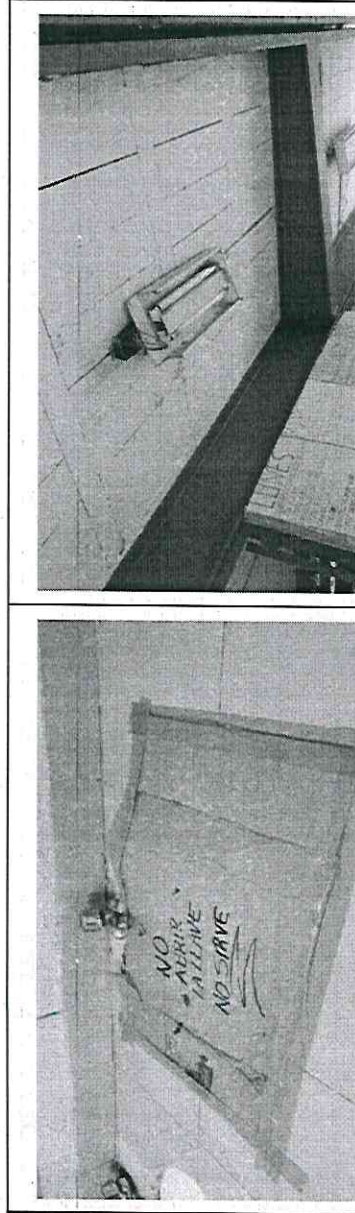
CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA Tlalpan

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
			Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025
			Clave	13
			ACCIONES	

16.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Centros Comunitario General Rodolfo Sánchez Taboada con fecha 05 de mayo de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "CENTRO COMUNITARIO GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN						
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados						
		Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lc. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lc. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA Tlalpan

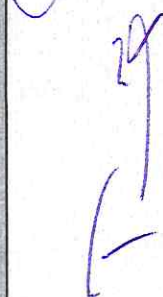
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01		2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
		Año Intervención	2025	Clave
		Monto Observado		13
		Fecha Incurriencia		24-04-2025
		Fecha Compromiso		18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

 		REPORTE FOTOGRÁFICO "CENTRO COMUNITARIO GENERAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA"	
--	--	--	--

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Rulz Directora de Autogenerados			



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TLALPÁN

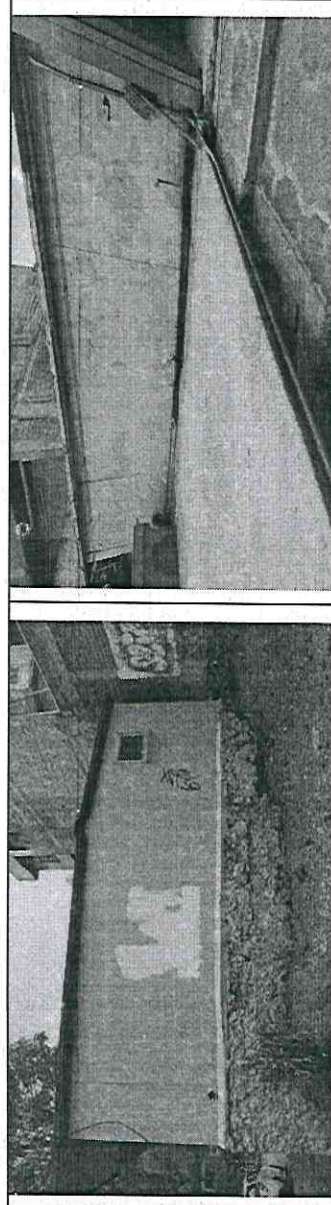
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01		2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

17.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Centros Comunitarios Miguel Hidalgo con fecha 05 de mayo de 2025.



REPORTE FOTOGRÁFICO "CENTRO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruíz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

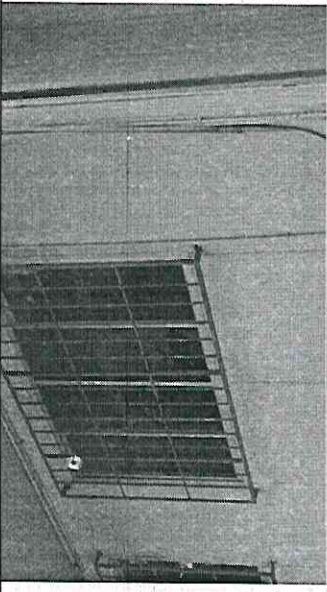
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA TIALPAN

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01		2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
		Año Intervención	2025	Clave
		Monto Observado		0
		Fecha Incurriencia		24-04-2025
		Fecha Compromiso		18-06-2025

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

 		REPORTE FOTOGRÁFICO "CENTRO COMUNITARIO MIGUEL HIDALGO"	
--	--	---	--

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, "B" Administrativa y Control Interno	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Friz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurrencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

Derivado de las actas circunstanciadas de la visita de verificación ocular de los 22 Centros Generadores, se detectó lo siguiente:

Se constató que en los Centros Generadores no cuentan con los letreros visibles para el usuario en el que exhiban las actividades, horarios, costos, fechas de pago y cuotas autorizadas (copia de la gaceta oficial), así 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, lo cual representa un incumplimiento a las disposiciones establecidas en materia de control de ingresos

1.- Letreros visibles, donde exhiban las actividades, honorarios, costos, fechas de pago.

5.- "El Centro Generador deberá contar, sin excepción, con letreros visibles para el usuario, en el que se exhiban las actividades, horarios, costos"

Cons	Centro Generador	Cumple
1	Sanitario La Paz	NO
2	Sanitarios Flores San Fernando	NO
3	Sanitarios Ciudad De La Salud	NO
4	Cibertlalpan Barrio Del Niño De Jesús	NO

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN						
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados						
	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control	



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave 13
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

5	Estacionamiento CEFORMA	NO
6	Deportivo CEFORMA	NO
7	Estacionamiento Vaqueritos	NO
8	Estacionamiento Xitla	NO
9	Consultorios Médicos Popular Santa Teresa	NO
10	Cibertlalpan Tlalcolgía	NO
11	Consultorios Médicos Valle Verde	NO
12	Centro Comunitario Rodolfo Sánchez Taboada	NO
13	Sanitarios Villa Coapa	NO
14	Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada	NO
15	Centro Comunitario Miguel Hidalgo	NO
16	Consultorio Médico Villa Coapa	NO
17	Centro Comunitario Villa Coapa Zona II	NO

2.- Copia de la Gaceta Oficial vigente que muestre las cuotas autorizadas.

5.- "El Centro Generador deberá contar, sin excepción, con letreros visibles para el usuario, en el que se exhiban (...) las cuotas autorizadas (copia de la Gaceta Oficial)"

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	 Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Friz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	01	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Fecha Compromiso	18-08-2025
		Año Intervención	2025	Clave
		Monto Observado	0	
		Fecha Incurriencia	24-04-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

	Centro Generador	Cumple
1	Sanitario La Paz	NO
2	Sanitarios Flores San Fernando	NO
3	Sanitarios Ciudad De La Salud	NO
4	Cibertlalpan Biblioteca Central	NO
5	Cibertlalpan Barrio Del Niño De Jesus	NO
6	Cibertlalpan Santa Ursula Xitla	NO
7	Estacionamiento CEFORMA	NO
8	Deportivo CEFORMA	NO
9	Estacionamiento Vaqueritos	NO
10	Estacionamiento Villa Olímpica	NO
11	Estacionamiento Xitla	NO
12	Consultorios Médicos Popular Santa Teresa	NO
13	Cibertlalpan Tlailogía	NO
14	Consultorios Médicos Valle Verde	NO
15	Sanitarios Villa Coapa	NO
16	Deportivo General Rodolfo Sánchez Taboada	NO
17	Centro comunitario Miguel Hidalgo	NO
18	Consultorio Médico Villa Coapa	NO

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN						
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados						
		Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control	



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurrencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

ACCIONES

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

19	Centro Comunitario Villa Coapa Zona II	NO
----	--	----

3.- Letrero visible que exhiba cuenta bancaria para depósito.

5.- "El Centro Generador deberá contar, sin excepción, con letreros visibles para el usuario, en el que se exhiban (...) cuenta bancaria para el depósito correspondiente a la inscripción de la actividad, taller, curso, disciplina o uso de espacios dentro del Centro Generador.

Cons.	Centro Generador	Cumple
1	Cibertlalpan Barrio del Niño de Jesús	NO
2	Cibertlalpan Santa Ursula Xitla	NO
3	Deportivo CEFORMA	NO
4	Estacionamiento Vaqueritos	NO
5	Estacionamiento Villa Olímpica	NO
6	Estacionamiento Xitla	NO
7	Consultorios Médicos Popular Santa Tereza	NO
8	Cibertlalpan Tlalcología	NO
9	Consultorios Médico Valle Verde	NO

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGALACCIONES

10	Consultorio Médico Villa Coapa	NO
11	Centro Comunitario Villa Coapa Zona II	NO

Lo anterior incumple con la disposición 5 de los Lineamientos de la Alcaldía Tlalpan en materia de recaudación, control y ejercicio de los ingresos de aplicación automática para el ejercicio fiscal 2025 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de marzo de 2025 y la regla 38 de las Reglas de Autorización Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de enero de 2025.

REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

CAPÍTULO VI
DE LAS PUBLICACIONES EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

38.-Las Unidades Generadoras para el caso de conceptos relacionados con productos o servicios, deberán de exhibir en un lugar visible del centro generador o inmueble donde se cobre el concepto, una copia de la Gaceta en la que se hayan publicado los conceptos, cuotas y/o tarifas previamente autorizadas o respecto

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			



Reporte de Observaciones de Intervención		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	01	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención Monto Observado 2025	Clave 0 24-04-2025 18-06-2025

Irregularidad y Fundamento Legal		Acciones	
----------------------------------	--	----------	--

de las cuales se haya otorgado opinión favorable.			
LINEAMIENTOS DE LA ALCALDÍA TLALPAN EN MATERIA DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y EJERCICIO DE LOS INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.			
DISPOSICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS.			
5.- El Centro Generador deberá contar, sin excepción, con letreros visibles para el usuario, en el que se exhiban las actividades, horarios, costos, fechas de pago y las cuotas autorizadas (copia de la Gaceta Oficial), así como el 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.			

Área Intervenido		Elaboró	Revisó	Autorizó
Titular del Área	Responsable de Atención			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

OBSERVACION 03	FALTA DE EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS GENERADORES QUE DAN LUGAR A LA CAPTACION DE RECURSOS AUTOGENERADOS		
Antecedentes	Mediante oficio número SCG/OIC/TLA/0457/2025, de fecha 01 de abril del 2025, el titular del Órgano Interno de Control, notificó al Titular de la Dirección General de Administración y Finanzas, respectivamente, la orden de inicio y primer requerimiento de la revisión R-01/2025, con clave 13, denominada "Autogenerados" con el objetivo de "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" con un periodo de ejecución del 01 de abril al 30 de junio de 2025.		
	En el primer requerimiento, se solicitó diversa información documental entre la que destaca:		
"1.	Normatividad aplicable y vigente en el ejercicio 2025, en materia de conceptos y cuotas		

El titular de la Dirección General de Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección General de Autogenerados en la Alcaldía la Tlalpan, deberá acreditar al Órgano Interno de Control, la atención de las acciones correctivas y preventivas, dentro del plazo establecido en el apartado "Fecha compromiso" de la presente observación, conforme a lo siguiente:
ACCION CORRECTIVA
1.-La Directora de Autogenerados deberá rendir un informe en el que aclare y justifique el destino y uso del total de los recursos recaudados en el primer trimestre de 2025, desglosando los gastos inherentes a la realización de las funciones y/o actividades, (insumos y servicios publicos, sueldos y/o pago de contratos de

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL AREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención Monto Observado 2025 0	Clave 13
			Fecha Incurrencia 24-04-2025	
			Fecha Compromiso 18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

para los ingresos que recaude la Alcaldía Tlalpan por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática.	prestación de servicios en cualquier modalidad), gastos de mejoramiento de instalaciones, transferencia a otros áreas generadoras.
2. Procedimientos específicos para el registro, manejo, control y aplicación de los ingresos por concepto de aprovechamientos y productos mediante mecanismo de aplicación automática en el ejercicio fiscal 2025.	ACCION PREVENTIVA
3. Relación de centros generadores de ingresos de aplicación automática administrados por la Alcaldía Tlalpan, la cual deberá contener lo siguiente: a) Dirección General o Área que los administra. b) Datos de localización (domicilio, teléfono, horario de servicio). c) Conceptos genéricos de recaudación. (...)	1.-Presentar un programa calendarizado de mejoramiento de instalaciones de centros generadores que inicie a partir del tercer trimestre de 2025, en el que se especifique centro generador, trabajos a realizar, periodo de ejecución y costo aproximado.

En respuesta mediante oficio AT/DGAYF/SCAYRC/0619/2025, el Subdirector de Cumplimiento de Auditorías y Rendición de Cuentas, remitió oficio en copia simple con la información documental conforme a lo siguiente:

Oficio número AT/DGAYF/DA/115/2025 de fecha 8 de abril de 2025 mediante el cual la Dirección de Autogenerados remite entre otra la siguiente información:

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ		REVISÓ		AUTORIZÓ	
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN						
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados						
		Diago Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"		Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno		Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control	



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
	"Autogenerados"	Fecha Compromiso	18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

2. Procedimientos específicos para el registro, manejo, control y aplicación de los ingresos por concepto de aprovechamientos y productos mediante el mecanismo de aplicación automática, en el ejercicio fiscal 2025 (sic). <i>Se remiten el procedimiento incluido en el Manual Administrativo de la Alcaldía Tlalpan con número de registro MA-TLP-24-4CF34303, denominado "Registro, Control y Reporte de los Ingresos de Aplicación Automática Autogenerados", así como el "Aviso por el que se dan a conocer los Lineamientos de la Alcaldía, en materia de recaudación, control y ejercicio de los ingresos de aplicación automática para el ejercicio fiscal 2025" publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de marzo de 2025.</i>	
3. Relación de centros generadores de aplicación automática administrados por la Alcaldía Tlalpan, la cual deberá contener lo siguiente: a) Dirección General o Área que lo administra. b) Datos de localización (domicilio, teléfono, horario de servicio). c) Conceptos genéricos de recaudación d) Recaudación mensual durante el ejercicio 2023. e) Nombre del personal responsable de los centros generadores, y de la recaudación desde nivel superior jerárquico hasta recaudador y/o cajeros, especificando tipo de contratación.	

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rogio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

f) Reconocimiento de firmas de las personas facultadas para cobrar y firmar los recibos y/o boletos de aprovechamientos.

g) Reportes de ingresos captados de los centros generadores durante el primer trimestre de 2025. (sic).

Para el caso de los incisos a,b,c,d,e,f y g. se remite la información en formato Excel.

Por lo que hace en el inciso f, se remiten los oficios recibidos durante el primer trimestre del ejercicio 2025 para reconocimiento de firmas de los centros generadores.

Con base en la revisión documental remitida por la Subdirección de Cumplimiento de Auditorías, relativa a los 88 centros generadores, se seleccionó una muestra de 22 centros generadores para una revisión detallada, tomando en cuenta como criterio la revisión del 25% del total del Centros Generadores, incluyendo las autorizados para recibir pagos en efectivos y los que no han sido revisados en los últimos 2 ejercicios.

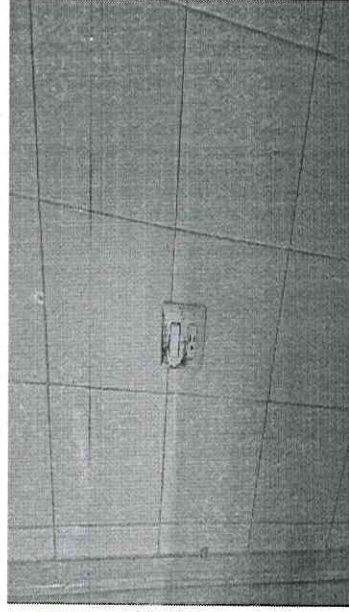
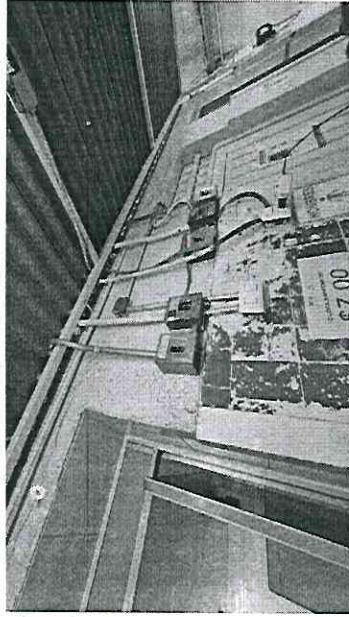
Derivado de la determinación de la muestra, se llevaron a cabo visitas de inspección ocular a los 22 Centros Generadores, en las cuales se levantaron las siguientes actas para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rogio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				
Ente Público	Alcaldía Tlalpan				
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas				
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	2025	Clave	13
			Monto Observado		0
			Fecha Incurriencia		24-04-2025
			Fecha Compromiso		18-06-2025
ACCIONES					

1.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Sanitarios La Paz con fecha 24 de abril de 2025.



Desgastamiento de pintura en muros y apagadores rotos

ÁREA INTERVENIDA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
				Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

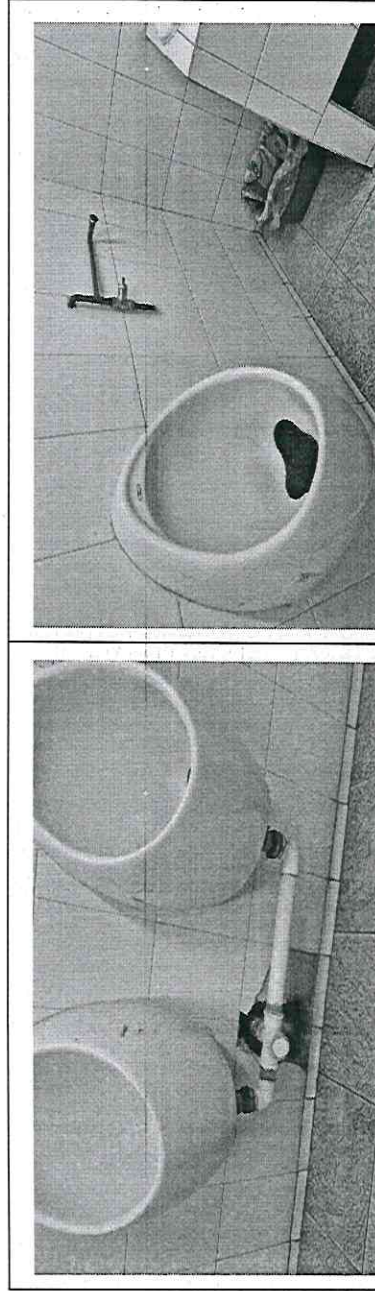


REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			Año Intervención	2025	Clave	13
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			Monto Observado	0		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			Fecha Incurriencia	24-04-2025		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		Fecha Compromiso	18-06-2025		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES



Piezas de lambrin de azulejos rotos y tuberías expuestas sin uso

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			

Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera
Titular del Órgano Interno
de Control

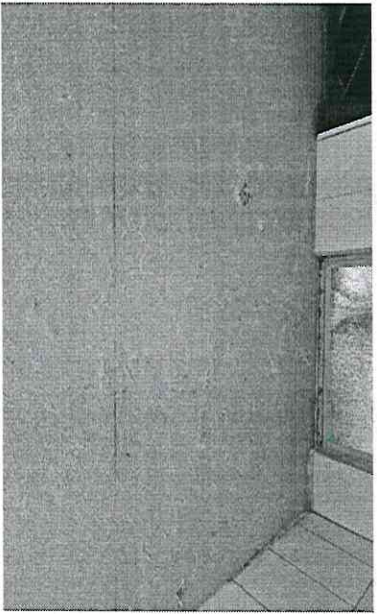
Lic. Salvador Mercado González
Subdirector de Auditoría Operativa,
Administrativa y Control Interno

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

Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz
Directora de Autogenerados

Ing. Paul Cárdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				Año Intervención	2025	Clave	13
Ente Público	Alcaldía Tlalpan				Monto Observado	0		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas				Fecha Incurriencia	24-04-2025		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		Fecha Compromiso	18-06-2025			
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL								
ACCIONES								



Muebles sanitarios incompletos y desprendimiento de acabado en losas por humedades

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

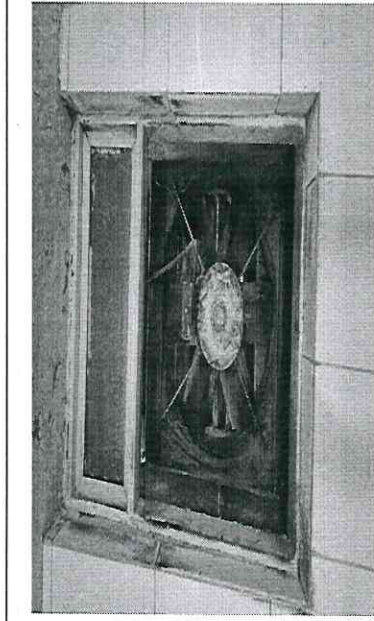
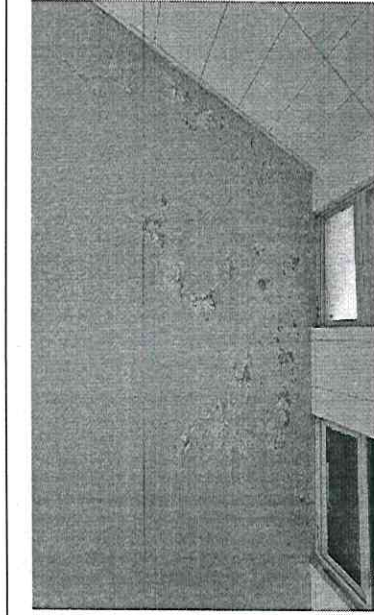


REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	03		2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
	"Autogenerados"	Fecha Compromiso	18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES



Desprendimiento de acabado en losas por humedades y ventilador descompuesto y expuesto a intemperie.

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

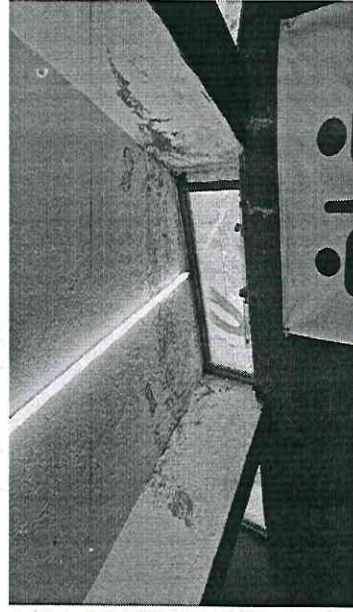
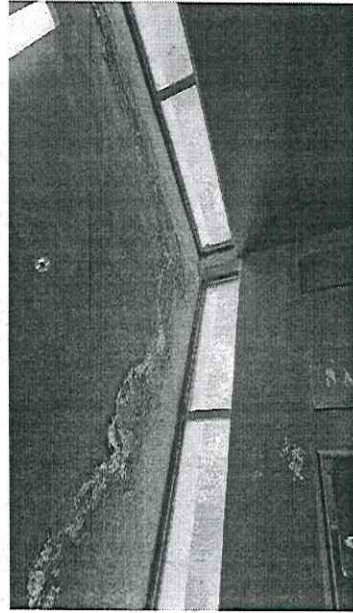


REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	ACCIONES
----------------------------------	----------

2.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Sanitarios Flores San Fernando con fecha 24 de abril de 2025.



Desprendimiento de acabado por falta de mantenimiento en losas muros.

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			Año Intervención	2025	Clave	13
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			Monto Observado	0		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			Fecha Incurriencia	24-04-2025		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		Fecha Compromiso	18-06-2025		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL		ACCIONES	
----------------------------------	--	----------	--

 		Desprendimiento de acabado por falta de mantenimiento en losas muros.	
--	--	---	--

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rogio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



Reporte de Observaciones de Intervención		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan					
Ente Público		Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave	13
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas		Monto Observado	0		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025		
			Fecha Compromiso	18-06-2025		
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				ACCIONES		

Mamparas de sanitarios con presencia de óxido y presencia de humedad en losas y muros	

Área Intervenido	Responsable de Atención	Elaboró	Revisó	Autorizó
Titular del Área	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

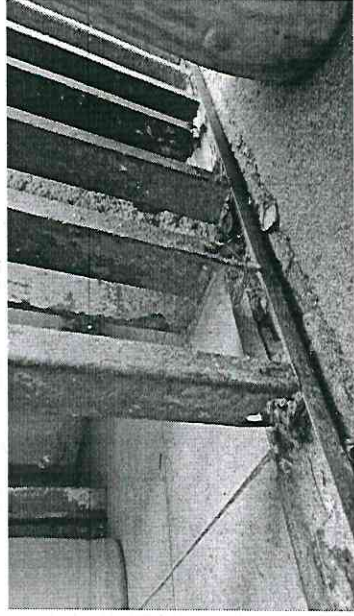


REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
	"Autogenerados"	Fecha Compromiso	18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

3.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Sanitarios Ciudad de la Salud con fecha 24 de abril de 2025.



Mamparas de sanitarios y puerta principal con daño significativo por presencia de óxido

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	03	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

Desprendimiento de acabado por falta de mantenimiento en losas y muros, muebles sanitarios rotos e incompletos

ÁREA INTERVENIDA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
				Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

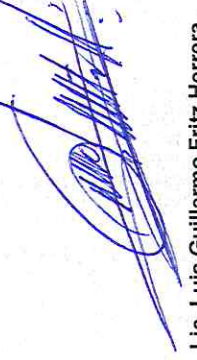


REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención Monto Observado Fecha Incurriencia Fecha Compromiso	2025 0 24-04-2025 18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

 		Desprendimiento de acabados en losas, instalaciones eléctricas sin apego a la normatividad

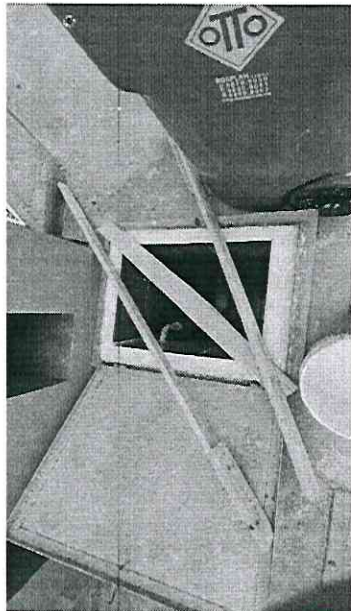
ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención Monto Observado	2025 0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL		ACCIONES
----------------------------------	--	----------

4.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Consultorio Médico Valle Verde con fecha 02 de mayo de 2025		 
Luminarias desprendidas, presencia de humedad en los pretilles y losas, no había agua al momento de la visita, comenta personal que llevaban 2 semanas sin agua		

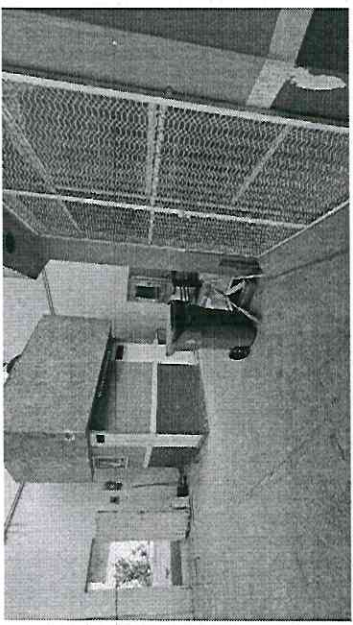
ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	03	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado	0		
	Fecha Incurriencia	24-04-2025		
	Fecha Compromiso	18-06-2025		

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES



Desprendimiento de acabados en muros, no había luz en el consultorio al momento de la visita

Reporte fotográfico Sanitarios Ciudad de la Salud

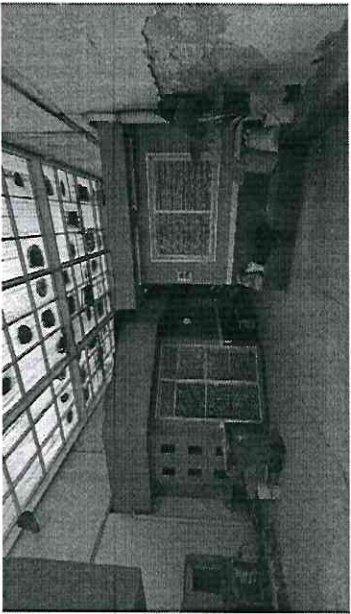
ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
	"Autogenerados"	Fecha Compromiso	18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

 	Humedad en las losas y pretilas y cubierta de policarbonato, con daños y filtraciones			

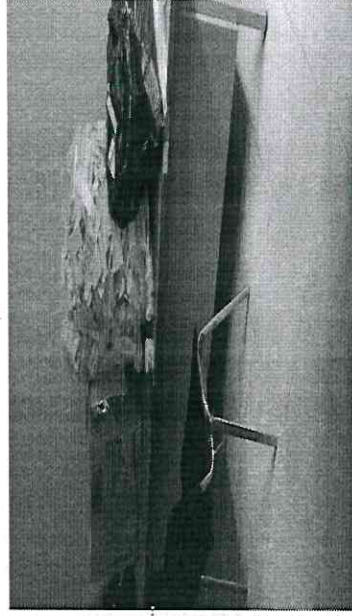
ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						
Ente Público		Alcaldía Tlalpan		Año Intervención	2025	Clave	13
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			Monto Observado	0		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		Fecha Incurriencia	24-04-2025		
				Fecha Compromiso	18-06-2025		
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				ACCIONES			

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL



Instalaciones no adecuadas para el manejo de los medicamentos en estado caduco, así como para el almacenamiento de los materiales quirúrgicos y de más enseres necesarios.

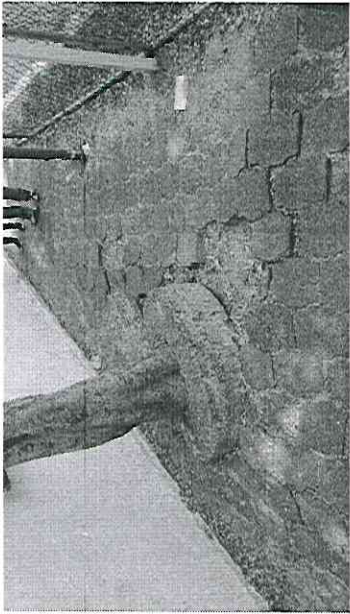
ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



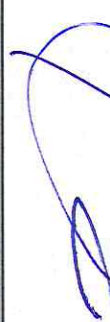
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan						
Ente Público		Alcaldía Tlalpan		Año Intervención	2025	Clave	13
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			Monto Observado	0		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		Fecha Incurriencia	24-04-2025		
				Fecha Compromiso	18-06-2025		
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				ACCIONES			

5.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Deportivo la Joya con fecha 05 de mayo de 2025.



Árbol recargado en la oficina de administración que compromete la estructura de la misma, así como el daño al piso de adoquín por raíces del mismo.

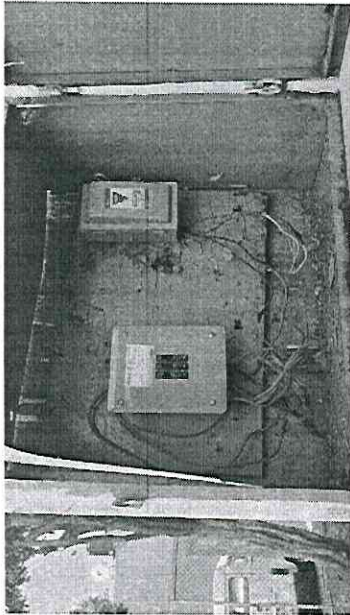
ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	 Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



Reporte de Observaciones de Intervención		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

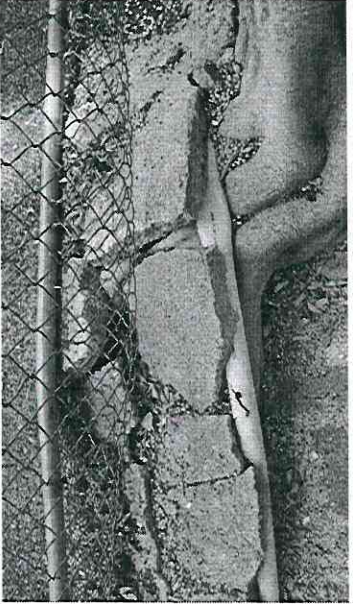
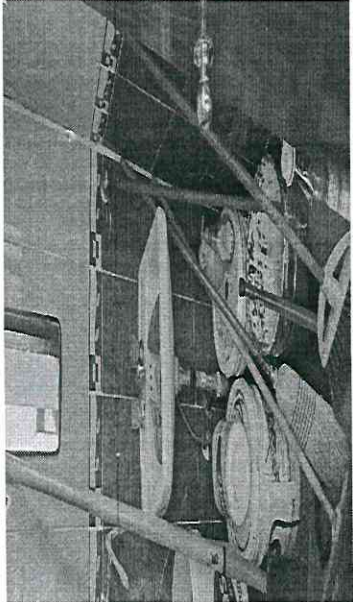
Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
			Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL	ACCIONES
----------------------------------	----------

 	Interruptores termo magnéticos y cajas de fusibles expuestos a la intemperie, sanitario cancelado por fallas de drenaje y utilizado como bodega	

Área Intervenido		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan				
Ente Público	Alcaldía Tlalpan				
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas				
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	2025	Clave	13
			Monto Observado		0
			Fecha Incurriencia		24-04-2025
			Fecha Compromiso		18-06-2025
ACCIONES					



sanitario cancelado por fallas de drenaje y utilizado como bodega e instalaciones hidráulicas dañadas por las raíces del árbol

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

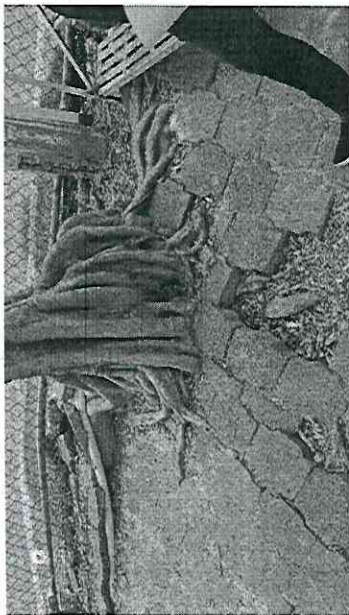


REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		
Ente Público	Alcaldía Tlalpan		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	
	Año Intervención	2025	Clave
	Monto Observado		0
	Fecha Incurriencia		24-04-2025
	Fecha Compromiso		18-06-2025

ACCIONES

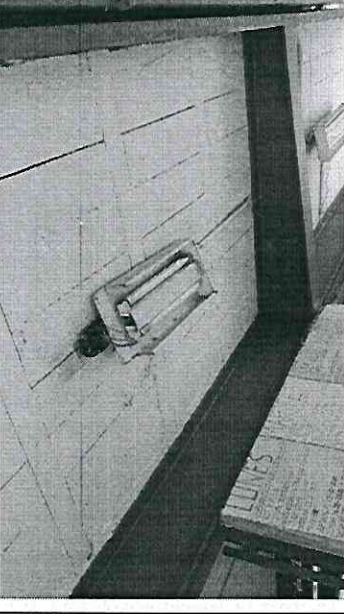
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

		Daño en el piso terminado de las áreas de canchas de fútbol y daño en jardineras de tabique

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

6-. Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Centros Comunitarios General Rodolfo Sánchez Taboada con fecha 05 de mayo de 2025.



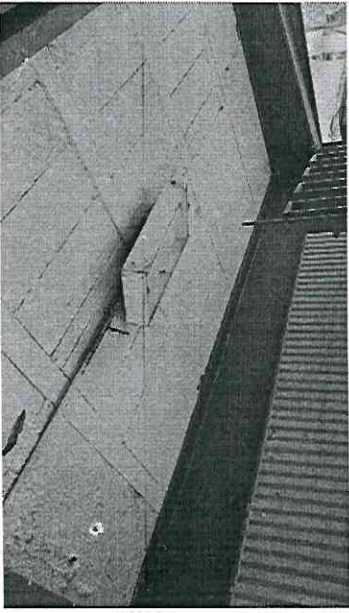
Los candados para cerrar puertas principales se encuentran rotos y no tiene luz

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN			
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre	
R-01/2025	03	2025/02	

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado		0	
	Fecha Incurriencia		24-04-2025	
	Fecha Compromiso		18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL		ACCIONES	
----------------------------------	--	----------	--

 	Luminarias descompuestas y desprendimientos de acabados en pretils del edificio	

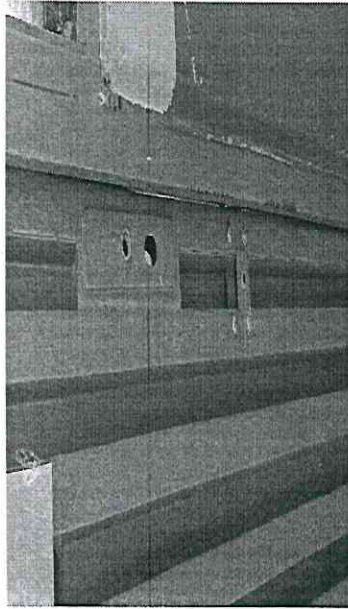
ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rogelio Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13 "Autogenerados"	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
		Fecha Compromiso	18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES



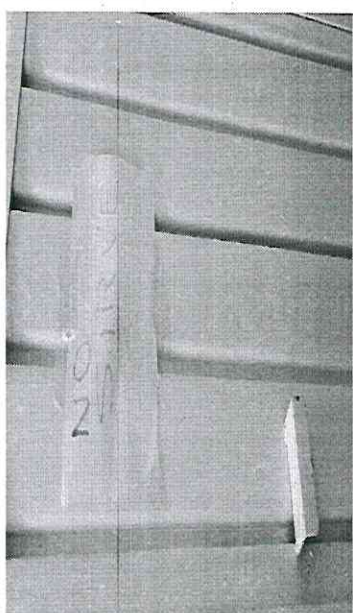
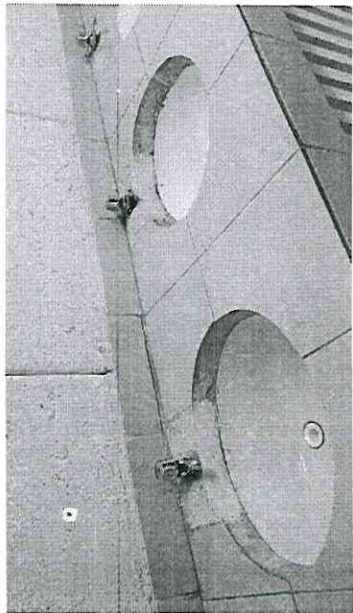
No hay chapas en puertas y losas dañadas por humedad

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			

REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		
Ente Público	Alcaldía Tlalpan		
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	
	Año Intervención	2025	Clave
	Monto Observado		0
	Fecha Incurriencia		24-04-2025
	Fecha Compromiso		18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL		ACCIONES	
----------------------------------	--	----------	--



Lavabos fuera de servicio por mono mandos inservibles y sanitarios fuera de servicio por falta de mantenimiento

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control

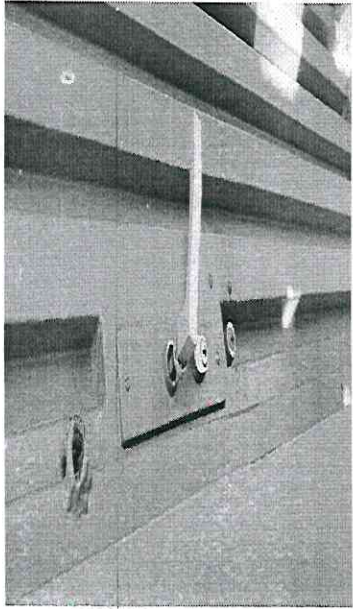
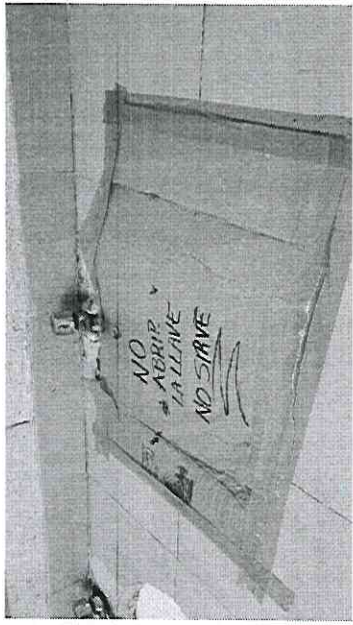


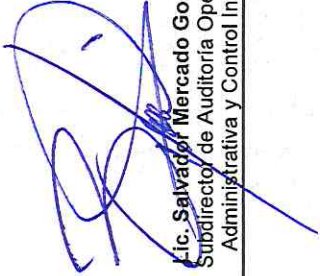
REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL

ACCIONES

 		Chapas inservibles en puertas y lavabos fuera de servicio por falta de mantenimiento	
--	--	--	--

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados			

Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera
Titular del Órgano Interno
de Control

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

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

Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz
Directora de Autogenerados

Ing. Paul Cárdenas Amavizca
Director General de Administración y Finanzas

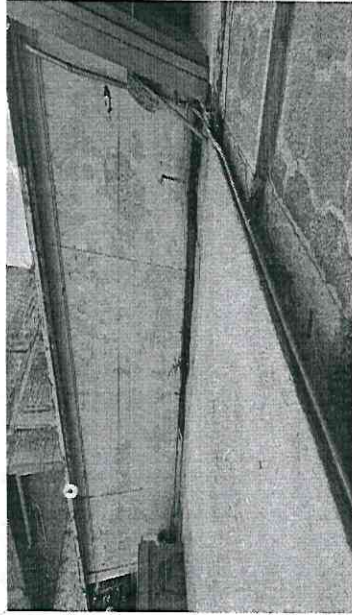


REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

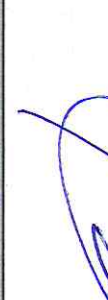
Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"		
	Año Intervención	2025	Clave	13
	Monto Observado			0
	Fecha Incurriencia			24-04-2025
	Fecha Compromiso			18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

7.- Acta circunstanciada de visita de inspección ocular de Centros Comunitarios Miguel Hidalgo con fecha 05 de mayo de 2025.



Desprendimiento de acabado en muro y presencia de óxido en mamparas de sanitarios por presencia de humedad y fugas de agua en muebles sanitarios

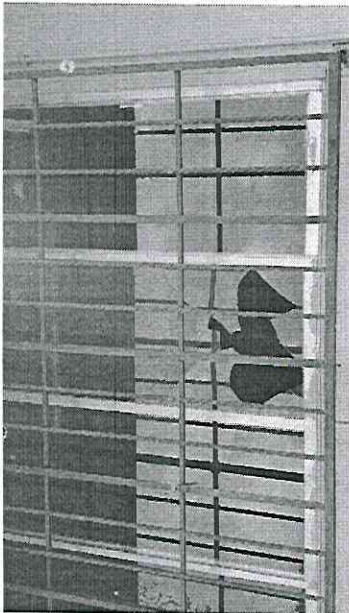
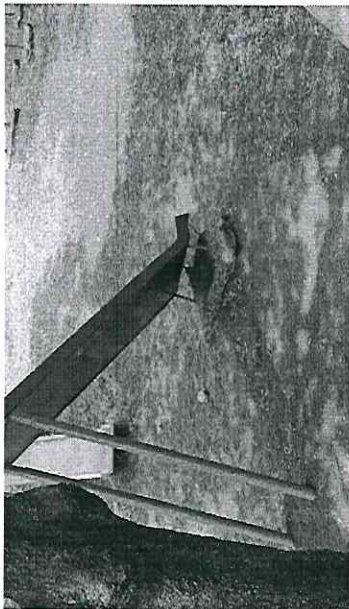
ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		 Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	 Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	 Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	 Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Monto Observado	0
			Fecha Incurriencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

	
Cristales de ventanas rotos y juegos en mal estado sin sujeción adecuada al suelo	

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención	2025
			Clave	13
			Monito Observado	0
			Fecha Incurrencia	24-04-2025
			Fecha Compromiso	18-06-2025

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL				
ACCIONES				

Derivado de las actas circunstanciadas de las visitas de verificación ocular de los Centros Generadores, se detectó lo siguiente:

Durante las visitas realizadas a los Centros Generadores, se constató una evidente falta de mantenimiento, así como la carencia de materiales necesarios para su adecuada operación, adicionalmente en las actas circunstanciadas el personal de la Alcaldía menciona lo siguiente:

1.- Sanitarios La Paz

- No existe evidencia de que se haya realizado mantenimiento en un periodo aproximado de tres años.

2.- Sanitarios Flores San Fernando

- Se cuenta con un tinaco de 1,100 litros destinado al abastecimiento de cinco tazas sanitarias; sin embargo, dicha capacidad resulta insuficiente durante épocas en las que disminuye el flujo de agua de la red potable, lo que ha ocasionado, en ocasiones, el cierre temporal del servicio sanitario.

3.- Sanitarios Ciudad de la Salud

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



Reporte de Observaciones de Intervención		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Monto Observado	0	
Clave de la Intervención	13	Fecha Incurriencia	24-04-2025	
	"Autogenerados"	Fecha Compromiso	18-06-2025	

Irregularidad y Fundamento Legal				
Acciones				

El suministro eléctrico es proporcionado por un comerciante fijo de vía pública - Se presentan filtraciones de agua en la loza durante las temporadas de lluvia. - La pintura aplicada en el sanitario presenta un aspecto deteriorado - Dispone de un tinaco con capacidad de 400 litros, lo cual resulta insuficiente durante las interrupciones en el suministro de agua potable lo que ha ocasionado, en ocasiones, el cierre temporal del servicio sanitario. 4.- Consultorio Valle Verde - Al momento de la diligencia, no contaban con suministro eléctrico. La persona encargada manifestó que llevaban aproximadamente una semana sin luz. - Al momento de la diligencia, no cuentan con suministro de agua. La persona encargada manifestó que llevaban aproximadamente dos semanas sin agua. 5.- Deportivo La Joya. - Se observa ruptura de pisos ocasionada por ralces de árbol. - Se observa un árbol recargado sobre la estructura de la oficina de la administración del deportivo.				

Área Intervenido		Elaboró	Revisó	Autorizó
Titular del Área	Responsable de Atención			
Ing. Paul Cárdenas Amaviza Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan		Año Intervención	2025	Clave	13
Emisor:	Alcaldía Tlalpan	Monto Observado	0		
Ente Público	Dirección General de Administración y Finanzas	Fecha Incurriencia	24-04-2025		
Unidad Administrativa		Fecha Compromiso	18-06-2025		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"			
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL					
ACCIONES					

- Se han solicitado podas de árboles mediante notas informativas dirigidas a la Jefatura de Unidad Departamental de Centros Deportivos, sin que hasta el momento de la diligencia se haya obtenido respuesta.
- El Centro Generador requiere la reparación del sistema de drenaje del sanitario ubicado en la Oficina de Administración.
- Se indicó que la rehabilitación de la cancha techada de basquetbol, la cancha de futbol y las luminarias fue realizada gracias a donaciones por parte de los usuarios.

6.- Centro Comunitarios General Rodolfo Sánchez Taboada.

- Cuentan con poca luz eléctrica lo que la oscurecer el día puede representar un problema de seguridad.
- La puerta principal no cierra.
- Se detectaron baños y lavabos fuera de servicio en los sanitarios.

7.- Centros Comunitarios Migue Hidalgo

- No se proporciona material de limpieza al personal.
- El sanitario de la Oficina de Administración presenta un avanzado estado de deterioro.
- Las ventanas presentan vidrios rotos.

ÁREA INTERVENIDA		RESPONSABLE DE ATENCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA					
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas		Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan			
Ente Público	Alcaldía Tlalpan			
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas			
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Año Intervención 2025	Clave 13
			Monto Observado 0	
			Fecha Incurriencia 24-04-2025	
			Fecha Compromiso 18-06-2025	

IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL ACCIONES

- La instalación eléctrica muestra daños visibles.
- Se registran problemas en el abastecimiento de agua.
- Se solicita la realización de labores de limpieza para retirar las hojas que caen del árbol.

Lo anterior incumple con lo manifestado en la Regla 52 de las Reglas de Autorización Control y Manejo de Ingresos de Aplicación Automática 2025.

REGLAS PARA LA AUTORIZACIÓN, CONTROL Y MANEJO DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA

TÍTULO V

DE SU UTILIZACIÓN PRESUPUESTAL

52.- El ejercicio de los recursos deberá aplicarse preferentemente para cubrir las necesidades inherentes a la realización de las funciones y actividades, así como al mejoramiento de las instalaciones de los centros generadores que den lugar a la captación de tales recursos.
Cuando se garantice la operación óptima de aquella área que los genere, la persona titular de la Unidad Generadora podrá destinarlos a apoyar una o varias áreas generadoras de productos y aprovechamientos de la misma Dependencia, Alcaldía u Órgano Desconcentrado siempre que los ingresos objeto de la

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control



REPORTE DE OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN		
Intervención	No. Observación	Año/Trimestre
R-01/2025	03	2025/02

Emisor:	Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan					
Ente Público		Alcaldía Tlalpan	Año Intervención	2025	Clave	13
Unidad Administrativa	Dirección General de Administración y Finanzas		Monto Observado	0		
Clave de la Intervención	13	"Autogenerados"	Fecha Incurrencia	24-04-2025		
			Fecha Compromiso	18-06-2025		
IRREGULARIDAD Y FUNDAMENTO LEGAL			ACCIONES			

transferencia no procedan de funciones consideradas como prioritarias, ni afecten claves presupuestarias asignadas de origen, conforme a la normatividad aplicable.

ÁREA INTERVENIDA		ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR DEL ÁREA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Ing. Paul Cárdenas Amavizca Director General de Administración y Finanzas	Lic. Rocío Guadalupe Ornelas Ruiz Directora de Autogenerados	Diego Hernández Martínez J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"	Lic. Salvador Mercado González Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno	Lic. Luis Guillermo Fritz Herrera Titular del Órgano Interno de Control