



ALCALDÍA TLALPAN
Dirección General de Administración

Folio: DGA/1902393

Fecha de Recepción: 10/04/2019

Documento No.: Oficio DGCID/CI-T/SAOAYCI/JUDAOAYCI/A/0538 de Fecha: 09/04/2019

REMITENTE

Área: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México
Cargo: Titular del Órgano Interno de Control en la Alcaldía de Tlalpan
Nombre: LIC. ISIS JENNIFER BARBA CABRALES

Asunto:

Orden de Verificación número V-2/2019, con clave 14, denominada Intervención para la revisión del Programa Social: Programas Sociales y Actividades Institucionales 2018, con el objeto de comprobar la debida integración del soporte documental que acredite la entrega de los apoyos y los requisitos de los beneficiarios, en cumplimiento a la normatividad establecida, constatando el correcto ejercicio de los recursos asignados y entregados a los beneficiarios, incluye la entrega de la documentación anexa, en un plazo no mayor a diez días hábiles. Solicita designe formalmente en el lapso de dos días hábiles a un representante para que funja como enlace con el grupo asignado para la práctica de la Intervención y atienda los requerimientos.

Tipo de Atención: ☒ NORMAL

Requiere Respuesta antes del: 26/04/2019

ÁREA DE ATENCIÓN

- LIC. JOSÉ ANTONIO PÉREZ DURÁN
☒ DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
MTRO. RAMIRO ALFREDO GUERRERO SEGURA
☒ DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
RICARDO PADILLA LUGO
☒ DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
MTRO. JOSÉ ANTONIO RUÍZ CRUZ
☒ DIRECTOR DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA E INFORMÁTICA
MTRA. SYLVIA LORENA GÓMEZ MARTÍNEZ
☒ DIRECTORA DE TESORERÍA Y AUTOGENERADOS

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE
☒ SEGUIMIENTO DE GESTIÓN

SUBDIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE
☒ AUDITORIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN DE AUDITORIAS

INSTRUCCION:

- ☒ Acordar con el Director General de Administración
☒ Acudir o Nombrar Representante
☒ Atender en el Ambito de su Competencia
☒ Informar seguimiento Control de Gestión en el plazo señalado
- ☐ Para su Conocimiento y Archivar
☐ Preparar Nota Informativa
☐ Preparar oficio para su firma, ccp esta Dirección General
☐ Preparar Respuesta para mi firma

Observaciones: SE ATENDIÓ CON EFICIA AT/DGA/SCA/611/2019

Acción:

CON FUNDAMENTO EN ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 1198. FRACCIONES IV, V, VI, VII, VIII, XII Y XIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL D.F., LO INSTRUYO PARA QUE REALICE EN TIEMPO Y FORMA, LAS ACCIONES DE INFORMES, DICTAMENES, U OPINIONES EN OTROS, DESCRITOS EN LA DOCUMENTACIÓN QUE ANEXA A ESTE FORMATO DE TURNO. NO OMITO MANIFESTARLE QUE EL INCUMPLIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LO SOLICITADO, PUEDE DERIVAR EN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO Y A LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN, ANTE LA INOBSERVANCIA DE LO DESCRITO POR EL ART. 47, FRACCIONES I, VI, VII, VIII, IX, XI, XX, XXII Y XXIV DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN CORRELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 119C Y 119D DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL D.F.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AT/DGA/DICAD/739/2019
AT/DGA/DRA/SG/513/2019
AT/DGA/DMAI/089/2019
AT/DGA/SCA/579/2019
Capturo: Silvia Yaxi Robles
AT/DGA/SCA/503/2019