



"2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Ciudad de México, a 14 de enero de 2020

SCG/OIC/TLA/JUDAOACI "A" / 85 /2020

Asunto: Se notifica seguimiento de observaciones de auditoría interna.

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA
ALCALDÍA DE TLALPAN
P R E S E N T E

Respecto a la auditoría interna, administrativa, estratégica y ex post número **A-4/2019**, con clave **1-6-8-10** y denominada **"Adquisiciones"**, con el objetivo de *verificar que las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios efectuados durante el 2018 se hayan ejecutado conforme a lo previsto en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su norma Reglamentaria; así como comprobar la recepción, destino y pago de los bienes adquiridos con su respectiva formalización del contrato*, se notifica el estatus que guardan las observaciones de auditoría interna, practicada en el tercer trimestre de 2019, conforme a lo siguiente:

Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus
02	01	01	3 Elaboración de Dictamen Técnico de Auditoría.

Se adjunta original de 2 (dos) seguimientos de atención de acciones correctivas y preventivas de observaciones de auditoría interna.

Sin otro particular, reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

LIC. HUGO RODOLFO AGUILAR LAREDO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

ANEXO SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES 01 y 02 EN SOBRE CERRADO

C.c.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- (contralorgeneral@contraloriadef.gob.mx)

Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa de Tlalpan.- Para su conocimiento.

Lic. Janelli Del Carmen Jiménez Uscanga.- Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- Para su conocimiento.

Elaboró:

L.C. Duke Roldo Hernández Méndez
(JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A").

Supervisó:

Ing. Óscar Valderrama Martínez
(Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno).

