



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNAOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS

OICATLP/SAOACI/JUDAOAyCI"B"/ 945 /2019

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019

Asunto: Se notifica seguimiento de Intervención

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
EN LA ALCALDÍA TLALPAN

P R E S E N T E

Respecto a la verificación numero V-1/2019, clave 14, denominada “Almacenes e Inventarios”, con el objetivo de “Corroborar que el registro y control de las entradas y salidas del almacén y sub almacenes de los bienes adquiridos por la Alcaldía de Tlalpan en el ejercicio 2018, se hayan realizado en apego a la normatividad vigente, practicada a la Dirección General de Administración, se notifica el estatus que guardan las observaciones y/o propuestas de mejora derivadas de la intervención, practicada en el primer trimestre de 2019, conforme a lo siguiente:

Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus	Propuestas de Mejora	Atendidas	No Atendidas	Estatus
01	00	01	03	N/A	N/A	N/A	N/A

Se adjunta original de 01 seguimiento de atención de acciones correctivas y preventivas y de propuestas de mejora.

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

ATENTAMENTE

FEDERICO DOMÍNGUEZ ZULOAGA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN.

C.c.c.e.p. Dr. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa en Tlalpan.
Mtra. Brenda Emoé Terán Estrada.- Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.

Arq. Alina Valerio García Vargas
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"
Elaboró

Ing. Oscar Valderrama Martínez
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno
Supervisó