



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS  
INTERNOS 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:*

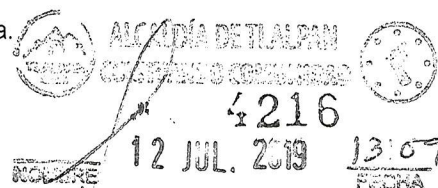
Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus	Propuestas de Mejora	Atendidas	No Atendidas	Estatus
01	00	01	03	N/A	N/A	N/A	N/A

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.**



**RECIBIDO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**

*Beahose*  
*Grado*

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.

*[Firma]*  
Arc. Alma Vela García Vargas  
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"  
Elaboró

*[Firma]*  
Ing. Oscar Valderrama Martínez  
Subdirector de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno  
Supervisó