



CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE ALCALDÍAS
ORGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019

SCG/DGCID/OIC-T/SAOAYCI/JUDAOAYCI/A/

950 /2019

Asunto: Se notifica seguimiento de observaciones de auditoría interna.

LIC. NORMA XÓCHITL HERNÁNDEZ COLÍN
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

LIC. MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MEJÍA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

LIC. MARTHA PATRICIA GARCÍA CÁSTULO
COORDINADORA DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN, DATOS PERSONALES Y ARCHIVO



Alcaldía de Tlalpan
CULTIVANDO COMUNIDAD



12 JUL. 2019 15:49 hrs.

VENTANILLA ÚNICA
RECIBIDO

PRESENTE

Respecto a la auditoría interna, administrativa, focalizada y ex post número A-2/2019, con clave 1-6-9-10 y denominada "Transparencia y Rendición de Cuentas", con el objetivo de verificar y revisar que los portales de transparencia y rendición de cuentas, así como los datos personales de cada unidad administrativa se realicen con total apego a la normatividad vigente aplicable en la materia en el ejercicio 2018, practicada a Dirección General de Desarrollo Social, a la Dirección General de Planeación del Desarrollo y a la Coordinación de la Oficina de Transparencia Acceso a la Información, Datos Personales y Archivo, se notifica el estatus que guardan las observaciones de auditoría interna, practicada en el primer trimestre de 2019, conforme a lo siguiente:

Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus
02	02	00	2 Solventación

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

ANEXO SEGUIMIENTOS DE OBSERVACIONES 01 y 02 EN SOBRE CERRADO

C.c.p.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza - Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México - (contralorageneral@contraloradg.cdmx.mx)
Dra. Patricia Elena Aceves Parraza - Alcaldesa de Tlalpan - Para su conocimiento.
Lic. Brenda Espino Terán Estrada - Directora General de Coordinación de Control Interno de Alcaldías - (beterane@contraloradg.cdmx.mx)

Elaboró:

L.C. Dulce Rocio Hernández Méndez
(JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno)



ALCALDÍA DE TLALPAN
CULTIVANDO COMUNIDAD

Supervisó:

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

17 JUL. 2019



36
HORA

02733

RECIBI
SOBRE CERRADO

Recibí
DGP.D
12-07-2019
15:49
Alc

COORDINACIÓN DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES