



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS
INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2019

SCG/OIC/TLA/JUDAOACI"A"/ 1339 /2019

Asunto: Se notifica seguimiento de observaciones de auditoría interna.

ING. GENARO ISRAEL ANITA GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA
ALCALDÍA DE TLALPAN

PRESENTE

Respecto a la auditoría interna, administrativa, estratégica y ex post número A-2/2019, con clave 1-6-8-10 y denominada "Protección Civil", con el objetivo de verificar que los trámites para la autorización del Programa Interno de Protección Civil, se otorgaron conforme a la normatividad aplicable; así como vigilar, las medidas de seguridad de las edificaciones correspondientes, en materia de Protección Civil, practicada a la Dirección de Protección, se notifica el estatus que guardan las observaciones de auditoría interna, practicada en el segundo 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.c.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- (contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx).
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa de Tlalpan.- Para su conocimiento.
Lic. Janelle Del Carmen Jiménez Uscanga.- Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- Para su conocimiento.
Ing. Francisco Aldrete Aguilar.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.- Para su conocimiento.

Elaboró:

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

Supervisó:

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