



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO



**ING. GENARO ISRAEL ANITA GUTIÉRREZ**  
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL 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-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.e.p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- ([contralorgeneral@contraloriad.gob.mx](mailto:contralorgeneral@contraloriad.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 Rocío Hernández Méndez  
(JUD de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "A").

Supervisó:

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