



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 TLALPÁN

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019

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

948 /2019

Asunto: Se notifica seguimiento de Revisión.

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA

MTRO. ERIC GAYTAN SOTO
SUBDIRECTOR DE VENTANILLA ÚNICA

PRESENTE

Respecto a la Revisión, número R-1/2019, con clave 13 y denominada "Otras Intervenciones Centros de Atención Ciudadana (VU-CESAC)", con el objetivo de verificar que se dé cumplimiento al diseño del modelo en materia de atención ciudadana, relacionado con la identificación de necesidades y satisfacción ciudadana, trámites y servicios, mejora de procesos y de sistemas de calidad, vigilando la debida conducción, coordinación e implementación, practicada a la Dirección General de Administración, al Centro de Servicios y Atención Ciudadana y a la Subdirección de Ventanilla Única en la Alcaldía de Tlalpan, 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
02	02	00	2 Solventación.	00	00	00	00

Se adjunta original de un seguimiento de atención de acciones correctivas y preventivas.

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 TLALPÁN

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. Brenda Empe Terán Estrada.- Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- (beterane@contraloriadf.gob.mx).

Elaboró:

Lic. 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).

