



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"/

1340 /2019

Asunto: Se notifica seguimiento de Verificación.

LIC. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C. NORMA XÓCHITL HERNÁNDEZ COLÍN
DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

PRESENTE

Respecto a la Verificación, número V-2/2019, con clave 14 y denominada "Programas Sociales y Actividades Institucionales", con el objetivo de verificar que los trámites para la Autorización de 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 General de Administración, y a la Dirección General de Desarrollo Social de la Alcaldía de Tlalpan, se notifica el estatus que guardan las Observaciones y/o Propuestas de Mejora derivadas de la intervención, practicada en el segundo 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 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.

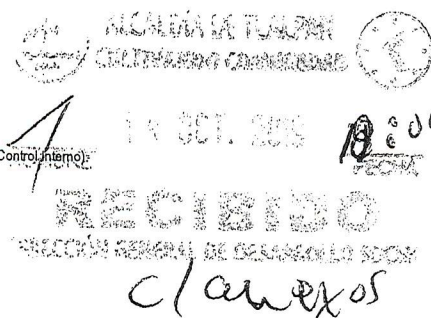
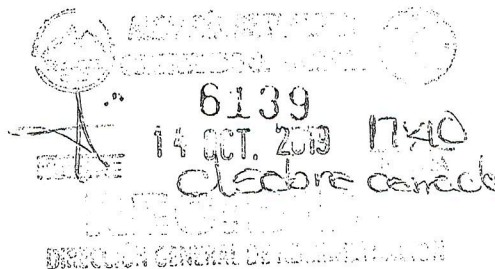
Elaboró:

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).

Av. San Fernando 84, primer piso. Col. Tlalpan Centro, Alcaldía de Tlalpan C.P. 14000
Tel. 56554643





ALCALDÍA TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCION DE CUMPLIMIENTOS DE AUDITORÍAS

Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, a 5 de julio de 2019

AT/DGA/SCA/1190/2019

LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ ZULOAGA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
ALCALDÍA DE TLALPAN
P R E S E N T E

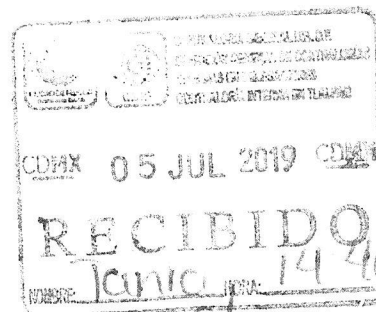
En atención al oficio SCG/DGCID/OIC-T/SAOAYCI/JUDAOAYCI"A"/894/2019 del 3 de julio del año en curso, mediante el cual el Órgano Interno de Control, solicita la certificación de la Cuenta por Liquidar Certificada con número 02 CD 14 103200 correspondiente al pago de beneficiarios del Programa Social "Ciberescuelas Tlalpan 2018", misma que consta 550 fojas.

Por lo anterior, le remito copia del oficio ATDGA/DRFP/SRF/070/2019, signado por la Subdirección de Recursos Financieros, a través del cual se remite un expediente de la Cuenta por Liquidar Certificada constante de 550 fojas debidamente certificado, por el Director General de Administración.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. JOSÉ JAVIER LÓPEZ GARCÍA
SUBDIRECTOR DE CUMPLIMIENTO DE AUDITORÍAS



Ccp. Lic. Alejandro Mendoza Martínez, Director General de Administración. Presente.
Atención al folio DGA/1903994
AMM/JJLG