



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

IP AJIUSE

LIC. JOSÉ RAYMUNDO PATIÑO CRUZ MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y GOBIERNO
EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN
P R E S E N T E

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EN ALCALDÍAS "A"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN



SCG/OICTLP/SAOACI/JUDAOAyCI"B"/ 1218/2019

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2019

Asunto: Presentación de Resultados de Intervención

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción III de la Constitución Política de la Ciudad de México; 5, 9, 39, 40 fracción I, 42 y 45 de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; 28 fracciones VI, VII, XV, XVI, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 136 fracciones VII, XVII, XVIII, XXI, XXII, Tipos de Intervenciones, inciso a) Revisiones, de los Lineamientos de las Intervenciones de la Administración Pública de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable, y derivado de los trabajos de la revisión R-2/2019, con clave 13 y denominada "Establecimientos Mercantiles", practicada a esa Dirección General a su cargo, que se hizo del conocimiento mediante oficio SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/CI-T/909/2019, de fecha 04 de julio de 2019.

La 01 observación de Intervención se circumscribe a:

- AUTORIZACIONES DE DOS TRÁMITES DE REVALIDACIÓN DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO VECINAL E IMPACTO ZONAL, CON DIFERENCIAS DE \$39,411.26 EN LOS PAGOS REALIZADOS.

La 02 observación de Intervención se circumscribe a:

- INCUMPLIMIENTOS EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, DEL PORTAL WEB DE LA ALCALDÍA TLALPAN.
- OMISIÓN EN LOS TIEMPOS DE REVALIDACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE IMPACTO ZONAL Y VECINAL.
- DEFICIENCIAS EN LA CONFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES.
- DEFICIENCIAS EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA PARA LA AUTORIZACIÓN, PREVENCIÓN Y/O EN SU CASO NULIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DE BAJO IMPACTO, IMPACTO ZONAL Y VECINAL.

En los resultantes en cita, se establece la fecha compromiso de atención por lo que se solicita que la documentación que se envíe a este Órgano Interno de Control en la Alcaldía Tlalpan para su solventación sea en copias certificadas.

Se agradecen las facilidades otorgadas y colaboración brindada al grupo designado para llevar a cabo la intervención por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando la mejora de la gestión.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

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

Arq. Alma Katz García Vargas
J.U.D. de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno "B"

Elaboró

C. c. e. p. Mtro. Juan José Serrano Mendoza.- Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México.- Presente
Dra. Patricia Elena Aceves Pastrana.- Alcaldesa en Tlalpan.- Presente
Mtra. Janelle del Carmen Jiménez Uscanga.- Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- Presente

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

Supervisó

Stefany 25 sep 2019 12:32
anexos sobre
Cerrado.