

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 TLAJALPAN



SCG/OICTLP/SAOACI/JUDAOAyCI"B"/ 1222 /2019

Ciudad de México a 26 de septiembre de 2019

Asunto: Presentación de Resultados de Intervención

ING. FRANCISCO ALDRETE AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

LIC. JOSÉ RAYMUNDO PATIÑO CRUZ MANJARREZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y GOBIERNO

PRESENTES

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 II, 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 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; Lineamiento Séptimo. Tipos de Intervenciones, inciso b) Verificaciones, 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 verificación número V-3/2019, con clave 14 y denominada "Manifestaciones de Construcción", practicada a esa Dirección General a su cargo, que se hizo del conocimiento mediante oficio SCG/DGCOICA/DCOICA"A"/CI-T/905/2019, de fecha 04 de julio de 2019.

La 01 observación de Intervención se circumscribe a:

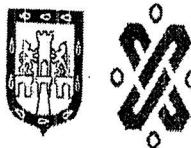
- REGISTROS DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN SIN VERIFICAR EL PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE APROVECHAMIENTO POR UNA DIFERENCIA DE \$3,259,882.45 (tres millones, doscientos cincuenta y nueve mil, ochocientos ochenta y dos pesos 45/100 M.N.).

La 02 observación de Intervención se circumscribe a:

- REGISTRÓ DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN SIN LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y SIN ACREDITAR LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE.
- REGISTRO DE UNA MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN CON MAYOR NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN QUE LOS PERMITIDOS EN LA NORMATIVIDAD APPLICABLE.

La 03 observación de Intervención se circumscribe a:

- FALTA DE ACREDITACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES EN PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE MANIFESTACIONES DE CONSTRUCCIÓN.
- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE NO SE APEGAN A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS REGISTROS DE MANIFESTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y/O CERTIFICADOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DE SUELO AUTORIZADOS.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

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 TLAJALPAN

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 TLAJALPAN

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

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

C. 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. Janette del Carmen Jiménez Uscanga.- Directora General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías.- Presente