

005074

Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017.

Oficio número: CIC/SAOA"B"/4359/2017

Asunto: Informe de Auditoría y Reporte de Observaciones.

DR. RICARDO MONREAL ÁVILA
JEFE DELEGACIONAL EN CUAUHTÉMOC
P R E S E N T E

En cumplimiento al oficio número CIC/SAOA"B"/2644/2017 de fecha 06 de julio de 2017, mediante el cual se comunicó la práctica de la Auditoría número **06 J**, clave **320**, denominada **"Ingresos Autogenerados (Vía Pública)"**, realizada a la Dirección General Jurídica y de Gobierno y a la Dirección General de Administración, dependientes de la Jefatura Delegacional a su digno cargo, en el periodo comprendido del 06 de julio al 17 de noviembre de 2017, con el objeto de *"Constatar que el registro y control del programa de Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública a través del Sistema de Comercio en Vía Pública (SISCOVIP), se realice en apego a la normatividad correspondiente y atendiendo los principios de legalidad y transparencia."*, adjunto al presente, le remito los reportes que contienen **6 Observaciones** detectadas, sus efectos y las recomendaciones, que se consideran procedentes para su solución, así como el **Informe de los resultados obtenidos**, mismo que contiene el objetivo, alcance de la Auditoría, limitantes para su ejecución y las conclusiones obtenidas, a fin de coadyuvar a mantener la transparencia, legalidad, imparcialidad, eficiencia y eficacia de su gestión, así como el adecuado control interno del servicio encomendado a las áreas a su digno cargo.

No omito comentarle, que la documentación que se envíe a esta Contraloría Interna para la solventación de dichas observaciones tendrá que ser remitida dentro de la fecha compromiso para su atención (**23 de enero de 2018**) tal y como quedó asentado en los reportes de referencia.

Asimismo, le agradezco las facilidades otorgadas y la colaboración brindada al grupo de auditores designado para llevar a cabo la Auditoría aludida, por parte de los servidores públicos que los atendieron, esperando que los resultados y recomendaciones de la Auditoría coadyuven al mejor desempeño de su gestión.

Se anexa un CD con el Informe de Observaciones de Auditoría y 6 Reportes de Observaciones digitalizados.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTRO. JESÚS OCTAVIO CHÁVEZ ÁVILA
CONTRALOR INTERNO



- C.c.p.
- Lic. Zuleyma Huidobro González.- Directora General Jurídica y de Gobierno.
 - Lic. Salvador Loyo Arechandíeta.- Director General de Administración.
 - C. Luis Ángel González Contreras.- Director de Mercados y Vía Pública.
 - Mtro. Hugo Enrique Fernández Sandoval.- Director de Presupuesto y Finanzas.
 - Lic. Ángel Montiel Barrón.- Subdirector de Contabilidad.
 - C. Nayelli Metzli Ángeles González.- J.U.D. de Recursos de Aplicación Automática.
 - Lic. Livia Lizbeth Guerrero Maldonado.- J.U.D. de Atención y Seguimiento a Auditorías.
 - Lic. Arely Torres Zamora.- Líder Coordinadora de Proyectos "C" (Reordenamiento)
 - C. Eduardo Jiménez Blandón.- Líder Coordinador de Proyectos "C" (Tianguis, Ferias y Concentraciones)
 - C. Francisco Flores Molina.- Líder Coordinador de Proyectos "C" (Metálicos)