



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 "B"
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA



Ciudad de México a 14 de abril de 2023

SCG/DGCOICA/DCOICA"B"/OICAI/ 0696 /2023

Asunto: notificación de seguimiento.

ARQ. RAÚL BASULTO LUVIANO.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO ALCALDÍA
IZTAPALAPA.
PRESENTE.


Respecto a la auditoría interna administrativa, número **A-4/2022**, con clave 1-6-8-10 denominada "Obra Pública (Recurso Local y Federal 2021)" con el objetivo de "Verificar selectivamente que las Direcciones Generales de Obras y Desarrollo Urbano así como de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztapalapa, hayan cumplido normativamente con la planeación y presupuestación de la obra pública, que el proceso de adjudicación de los contratos se haya sujetado a la normatividad; asimismo que las áreas encargadas de la ejecución de la obra pública, vigilen que ésta se haya desarrollado, concluido, recepcionado, finiquitado y liquidado en tiempo y forma, de conformidad en la normatividad aplicable, respecto de los contratos formalizados en el ejercicio 2021 con recursos locales y federales", practicada a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano y la Dirección General de Servicios Urbanos, se notifica el estatus que guardan las observaciones derivadas de la auditoría practicada en el cuarto trimestre de 2022, conforme a lo siguiente:

| Observaciones | Atendidas | No atendidas | Estatus |
|---------------|-----------|--------------|---------|
| 2 | 2 | 0 | 2 |

Se adjunta original de dos seguimientos de atención de acciones correctivas y preventivas de observaciones de auditoría interna.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. JESÚS AGUSTÍN ZÁRRAGA SILVA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA

Elaboró: Edgar Iván Vélles Cuvielos
revisó: Lic. Ilieana Alin Ortega Sosa



con sobre cerrado