



Contraloría General del Distrito Federal  
 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones  
 Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"  
 Contraloría Interna en la Delegación Iztapalapa

**"2008-2010.**

**Bicentenario de la Independencia y Centenario  
 de la Revolución, en la Ciudad de México".**

México, D.F., a 18 de enero de 2010

OFICIO NO: CIDI/SAOA "B"/ 0094 /2010

Asunto: Informe de Seguimiento de Observaciones

**C. CLARA MABINA BRUGADA MOLINA**  
**JEFA DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA**  
**PRESENTE**

En relación a la auditoría número 11-A/08 clave 217, denominada "Egresos", se tiene a bien informar el estatus que guardan las observaciones de la auditoría efectuada a esa Delegación Política en Iztapalapa, por el periodo enero a Septiembre de 2008.

El estatus que se cita a continuación corresponde al seguimiento efectuado en el cuarto trimestre de 2009.

Observaciones Totales de la Auditoría	Solventadas		Pendientes	Situación de las Pendientes	No. observaciones enviadas al Área de Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna en Iztapalapa
	Acumulado a la fecha	En el periodo			
Observación 1	1	1	0		
Observación 2	1	1	0		
Observación 3	1	1	0		
Observación 4	1	1	0		
Observación 5	1	1	0		
<b>Total:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>		

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL CONTRALOR INTERNO**

  
**C.P. JOSE ANTONIO RUIZ MARTINEZ**

Nota: Se anexa copia de los seguimientos descritos en sobre cerrado.



DIRECCION GENERAL  
 DE ADMINISTRACION

19 ENE 2010

**RECIBIDO**  
 CORRESPONDENCIA

c.c.p.  Mtro. Guillermo Rocha Ramos.- Director General de Administración en la Delegación Iztapalapa.- Presente.  
 C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Directora de Contralorías Internas en Delegaciones "A". Presente.  
 C.P. Rubén Licona Oliver.- Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa "B" en la Contraloría Interna en Iztapalapa.-Presente.

RLOU/PL



Aldama No. 63 • Esq. Ayuntamiento • Barrio San Lucas • C.P. 09000  
 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 5445 1151 y 1152





Contraloría General del Distrito Federal  
 Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones  
 Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "A"  
 Contraloría Interna en la Delegación Iztapalapa

"2008-2010.

Bicentenario de la Independencia y Centenario  
 de la Revolución, en la Ciudad de México".

México, D.F., a 18 de enero de 2010  
 OFICIO NO: CIDI/SAOA "B"/ 0095 /2010  
 Asunto: Informe de Auditoría Concluida

**C. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA**  
**JEFA DELEGACIONAL EN IZTAPALAPA**  
**PRESENTE**

En cumplimiento al Oficio Número CIDI/1833/2009 de fecha 30 de octubre de 2008, mediante el cual se instruyó e informó el inicio de los trabajos de Auditoría, en los términos que a continuación se cita:

Área auditada:	Dirección General de Administración en la Delegación Iztapalapa		
Tipo de Auditoría:	Específica		
Rubro:	217 - "Egresos"	Momento de Auditoría:	11-A/08
Trimestre de ejecución:	2008/04	Inicio:	30-10-2008
		Término:	31-12-2009
Periodo auditado:	Enero a septiembre de 2008		
Órgano Interno de Control o Área responsable de la Auditoría:	Contraloría Interna en la Delegación Iztapalapa		

Conforme a los resultados obtenidos por el Órgano de Control Interno en Iztapalapa se emite el presente Informe de Auditoría Concluida:

**PERÍODO DE EJECUCIÓN 1ª FASE**

Observaciones determinadas	Cantidad
Administrativas	4
Cuantificables	1
<b>TOTAL:</b>	<b>05</b>

**PERÍODO DE EJECUCIÓN 2ª FASE**

Situación final de la observación	Cantidad
Solventadas	05
No solventadas	
Procedimientos Jurisdiccionales	
Insubsistencias	

En mérito de lo expuesto, se informa que este Órgano de Control Interno en Iztapalapa ha concluido los trabajos de la auditoría en comento, sin perjuicio que con posterioridad ejerza sus facultades.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL CONTRALOR INTERNO**



**C.P. JOSE ANTONIO RUIZ MARTINEZ**

SEAL DE LA DELEGACION  
 GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
 DELEGACION IZTAPALAPA

DIRECCION GENERAL  
 DE ADMINISTRACION  
 IZTAPALAPA

19 ENE 2010  
**RECIBIDO**  
 CORRESPONDENCIA

- c.c.p.  Mtro. Guillermo Rocha Ramos.- Director General de Administración en la Delegación Iztapalapa.- Presente.  
 C.P. María del Rocío Gurrola Domínguez.- Directora de Contralorías Internas en Delegaciones "A". Presente.  
 C.P. Rubén Licona Oliver.- Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa "B" en la Contraloría Interna en Iztapalapa.- Presente.

RLO/JL



Aldama No. 63 • Esq. Ayuntamiento • Barrio San Lucas • C.P. 09000  
 • Deleg. Iztapalapa • Tel. 5445 1151 y 1152

