



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



MÉXICO TENOCHTITLAN
SIETE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México a 13 de abril de 2021

SCG/DGCOICA/DCOICA/OICAI/ 0343 /2021

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

PRESENTE

Respecto a la auditoría interna número A-1/2020 con clave 1-6-8-10 y denominada "Presupuesto Participativo 2019", con el objetivo de "Verificar la adecuada ejecución de los proyectos a cargo del Presupuesto Participativo 2019, que estos hayan cumplido con lo realmente decidido por la ciudadanía en las consultas respectivas, que las modificaciones se hayan realizado en apego a lo establecido en la normatividad aplicable; asimismo corroborar que los trabajos, equipamiento, servicios, etcétera, se hayan ejecutado con la calidad requerida y que los recursos autorizados en el presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 se hayan devengado con el debido cumplimiento de la normatividad vigente", practicada a la Dirección General Obras y Desarrollo Urbano, se notifica el estatus que guardan las observaciones de auditoría interna, practicada en el primer trimestre de 2020, conforme lo siguiente:

Observaciones	Atendidas	No Atendidas	Estatus
1	1	0	--

Se adjunta en original de 1 seguimiento de atención a acciones correctivas y preventivas de observación de auditoría interna.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. IVETTE NAIME JAVELLY
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA ALCALDÍA IZTAPALAPA

AALG/eivc



C.c.c.e.p. **Mtro. Juan José Serrano Mendoza**. - Secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México. - Presente contralorgeneral@contraloriadf.gob.mx

Arq. Raúl Basulto Luviano. - Encargado del despacho de la Alcaldía Iztapalapa. - Presente raul.basulto@iztapalapa.cdmx.gob.mx

Lic. Gilberto Camacho Botello. - Director General de Coordinación de Órganos Internos en Alcaldías. - Presente gcamachob@contraloriadf.gob.mx

F-350